

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На акционерите на "Т Р И М О " АД

На основание член 251,ал.2 от ТЗ във връзка с член 223 от ТЗ, Съветът на директорите на " Т Р И М О " АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Брезовско шосе" № 176,свиква **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** в дружеството, което ще се проведе на **31.05.2017 год.** от **10** часа в гр.Пловдив, ул."Брезовско шосе"№ 145, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 год.

2. Доклад на назначения регистриран одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.

3. Вземане на решение за одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. ,проверен и заверен от назначения регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. проверен и заверен от назначения регистриран одитор.

4. Избор и назначаване на регистриран одитор,който да извърши заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор и назначаване на регистриран одитор,който да извърши заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год.

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016 година

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата ,получена от дейността на дружеството през 2016 год.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

Проект за решение:Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год

- 7.Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2017 година, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.,на които няма да бъде възложено управлението в размер предложен от Съвета на директорите.

- 8.Други организационни въпроси

В поканата да се запише следния текст: Поканват се акционерите или техните писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите на «Тримо» АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **15.06. 2017** г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.30 до 16 часа в офиса на дружеството гр.Пловдив, ул.»Брезовско шосе» № 145.

Регистрацията на акционерите започва в 9.30 часа и приключва в 10 часа в деня на събранието.

Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта за физическите лица и удостоверение за актуално състояние – за юридическите лица, както и временно удостоверение, удостоверяващо притежаваните на акции от капитала на дружеството.

Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на Общото събрание с право на глас след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежанието на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити.

Изпълнителен директор:.....

