ПОКАНА

Съветът на директорите на „Транс-юг" АД, със седалище гр. Петрич, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2023 г., в 11 часа, в гр. Петрич, ул. „Свобода" № 6, в залата на дружеството, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на одитора. Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2022 г. и доклада на одитора; 2. Предложение за разпределение на печалбата от дейността през 2022 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата от дейността през 2022 г.; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.; 4. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание избира одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.; 5. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите; 6. Промяна в размера на възнагражденията на председателя и членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание определя нов размер на възнагражденията на председателя и членовете на Съвета на директорите.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 10 часа и ще завърши в 10:50 часа в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – с нотариално заверено писмено пълномощно и с документ за самоличност. Пълномощници, които представляват един или повече акционери, притежаващи поотделно или общо повече от 3% от капитала на дружеството, следва да представят в деловодството на дружеството – гр. Петрич, ул. „Свобода" № 6, оригиналното пълномощно /пълномощни/ в работни дни от 9 часа до 11:30 часа и от 13:30 часа до 16 часа, не по-късно от 02.06.2023 г., включително. На същото място на разположение на акционерите са писмените материали за събранието всеки работен ден от 9 часа до 11:30 часа и от 13:30 часа до 16 часа до 05.06.2023 г., включително. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството, в рамките на 3 работни дни.

Представляващ "Транс – юг" АД:

Тодор Попов