

До
Акционерите
на „Транс Аида“ АД

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СД на “Транс Аида” АД Хасково, седалище гр. Хасково, на основание чл. 223 от ТЗ свиква ОС на акционерите на 15.09.2022 г. в 10,00 часа в сградата на дружеството в гр. Хасково, ул.”Околовръстно шосе” при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния счетоводен отчет за 2021 г. Проект за решение: ОС приема , Годишния счетоводен отчет за 2021 г.
2. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД.
3. Избор на експерт-счетоводител за 2022г. Проект за решение: ОС взема решение да не се избира одитор за 2022 г. във връзка с промяна на чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството, а именно микропредприятия - акционерни дружества и командитни дружества с акции от 1 януари 2019 г. се освобождават от задължението да одитират годишните си финансови отчети и съответно да заплащат тези услуги, в случай че не се нуждаят от тях. Задължителният одит отпада за всички акционерни дружества и командитни дружества с акции, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показатели: балансова стойност на активите - 700 000 лв.; нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период- 10 души. В случай на промяна в обстоятелствата следва СД да свика ОС на акционерите за избор на експерт-счетоводител.
4. Предложение за разпределение печалбата на дружеството за 2021г. Проект за решение – ОС приема предложението на СД за начина на разпределение на печалбата за 2021г., се отнася в печалби и загуби от минали години.

Поканват се акционерите да присъствуват лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на участниците – на 15.09.2022 г. в 9,00 ч. При липса на кворум на основание чл.227,ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 30.09.2022 г. в 10.00 часа. Материалите за събранието са на разположение един месец преди обявената дата в управлението на дружеството в Хасково.

Изп.директор: Георги Стаматов

