П О К А Н А

за свикване на Годишно общо събрание на акционерите на "Тексим-Транс" АД, ЕИК 205906019

Съветът на директорите на "Тексим-Транс" АД, със седалище в гр. София-1510, ул. „Резбарска" № 5, ЕИК 205906019, (Дружеството), **свиква Годишно общо събрание на акционерите на "Тексим-Транс" АД на 03.09.2022 г.** от 10 часа в административната сграда на дружеството в гр. София -1582, Дружба 2, ул. Делийска воденица, бл. 330, етаж 2.

С оглед изпълнение на задълженията си по закон и по устав, на основание решение на Съвета на директорите на дружеството от 22.07.2022 г., изпълнителният директор Валентин Ненов и останалите членове на съвета на директорите свикват **Годишно общо събрание на акционерите** в акционерно дружество „Тексим-Транс" АД, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година и представяне на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година и годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година.

Точка 2. Доклад на регистрирания одитор г-жа Богданка Димитрова Соколова, № 0168 от публичния регистър, за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание приема одиторския доклад.

Точка 3. Приемане на решение относно формирания финансов резултат на дружеството за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението за решение на Съвета на директорите.

Точка 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Точка 5. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението за назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Регистрацията за участие в работата на Общото събрание ще започне от 9,30 часа. За участие в заседанието на Общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – с документ за

самоличност и писмено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 23, ал. 2 от Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 20.09.2022 г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПОДПИС:

.....

/Валентин Ненов -
Изпълнителен член на
Съвета на Директорите/