

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Труд" АД, със седалище: гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" №19, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.05.2015г. (четвъртък) от 10,00 часа в гр. Русе, в административната сграда на дружеството (заседателната зала), находяща се на адрес: гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" №19, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.;

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството през 2014г.;

Проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството през 2014г.

3. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя за резултатите от извършената проверка на счетоводния отчет на дружеството за 2014г.;

Проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя за резултатите от проверката на счетоводния отчет през 2014г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.;

5. Определяне броя и състава членовете на Съвета на директорите, избор на членове на СД;

Проект за решение – ОС приема предложението за определяне броя и състава членовете на Съвета на директорите – 5 (пет); избира за членове на СД:

- Симеон Костадинов Димитров - Икономист, адрес: гр.Русе ул. "Цар Асен" № 31, вх.4, ет.7, ап.25.;
- Весела Дякова Акабалиева - Икономист, адрес: гр. София, ул.Чарлз Дарвин 27;
- Нина Дякова Дякова - Инженер-химик, адрес: гр. Русе, ул. Касева чешма 64;
- Йоханес Рупен Крикорян – Икономист, ул."Лерин"14, вх.Б, ет.3, ап.7;
- Миряна Йорданова Крикорян – Юрист, адрес: гр.София, ул."Чарлз Дарвин"27.

6. Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение – ОС приема предложението за определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на СД на 3 /три/ месечно брутно възнаграждение.

7. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

Проект за решение – ОС приема предложението за определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на 800,00лв. /осемстотин лева/, а на председателя на СД - 2400,00 лв. /две хиляди и четиристотин лева/.

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2015г.;

Проект за решение – ОС избира експерт – счетоводител на дружеството за 2015г. г-жа Зоя Петрова - регистриран одитор и дипломиран експерт счетоводител.

9. Разни:

Обсъждане на въпроси, които не са изрично включени в гореописания дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите на "Труд" АД.

Всеки акционер (негов представител) има правото на толкова гласа, колкото акции притежава (представлява) от капитала на дружеството.

При липса на кворум (ако на него не е представен повече от половината от капитала на Дружеството) на основание на чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.06.2014г. (четвъртък) в 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните нотариално упълномощени представители започва в 9.00 часа в деня на събранието срещу представяне на лична карта за физическите лица и депозитарна разписка, а за юридическите лица – удостоверение за актуална съдебна регистрация и лична карта за физическите лица, които ги представляват и депозитарна разписка.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в гр. Русе, бул. "Тутракан" №19.

Член на СД:

.....
/Й.Крикорян/

Председател на СД:

.....
/С.Димитров/

Зам.председател на СД:

.....
/Н.Дякова /

Изп. Директор и Член на СД:

.....
/В. Акабашиева/

