

"ТЪРГОВИЯ - ТРОЯН" АД

П О К А Н А

За свикване на Общо събрание на акционерите на
"Търговия-Троян" АД, гр.Троян, ул."Васил Левски" № 3

Съветът на директорите на "Търговия-Троян" АД гр.Троян, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.07.2013г. от 10.00 часа което ще се проведе в сградата на дружеството, ул."В.Левски" № 3 при следния дневен ред:

- 1.Разглеждане финансовото състояние на Дружеството за 2012г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Изпълнителния Директор за финансовото състояние на Дружеството за 2012г.
- 2.Приемане на ГФО на Дружеството за 2012г. и доклада на одитора. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема ГФО за 2012г. и доклада на одитора за 2012г.
- 3.Избор на експерт-счетоводител за 2013г. Проект за решение:ОС на акционерите приема предложения от СД експерт-счетоводител.
- 4.Приемане на решение за освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2012г. Проект за решение:Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност СД за дейността им през 2012г .
- 5.Промяна на чл. 12, ал.1 от Устава на Дружеството.
Проект за решение: Приема предложената промяна в Устава на Дружеството.
6. Приемане на решение за deregистриране на „Търговия Троян“ АД гр. Троян от „Централен депозитар“ АД гр.София, в изпълнение препоръките на ръководството на депозитара с писмо N 01-201-144 от 25.03.2010г.
Проект за решение: ОСА дава съгласие „Търговия Троян“ АД , гр. Троян да бъде deregистрирана от „Централен депозитар“ АД гр. София. Упълномощава изп.директор да подаде молба за deregистрация на Дружеството от „Централен депозитар“ АД гр.София.
- 7.Разни
Регистрацията на акционерите започва в 9.30 часа в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.08.2013г. на същото място при същия дневен ред.

Изп.директор:
/М.Минков/

