

ДОПЪЛНЕНИЕ

към дневния ред за провеждане на общо събрание на "Търговия Троян" АД,
гр.Троян, ЕИК 110015891
насрочено за 15.07.2011 год. от 10,00 часа.

На основание чл.223а, ал.1, по реда на чл.223а, ал.2 от ТЗ, Община Троян в качеството си на акционер, притежаващ повече от 5% от капитала на "Търговия Троян" АД повече от три месеца, представлявана от Кмета Минко Цочев Акимов, като взе предвид, че на 18.04.2011 год. на Изпълнителния директор на „Търговия Троян“ АД е връчено искане за свикване на Общо събрание на акционерите с посочен дневен ред, което не е съобразено при свикване на Общо събрание на акционерите, насрочено за 15.07.2011 год. и като съобрази Решение №12 от 13.10.2010год. на Ловешкия окръжен съд, постановено по т.д.№30/2010год. по описа на съда, влязло в сила на 15.03.2011год. – с което е прието, по поставените за решение въпроси от дневния ред на насроченото общо събрание на акционерите, че е налице конфликт на интереси по смисъла на чл.220, ал.1 от ТЗ и съответните разпоредби на Устава на дружеството, относно заемната от Минко Димитров Минков длъжност Изпълнителен директор на „Търговия Троян“ АД, тъй като същия е и акционер в съдружника „Търговия Троян 98“ АД, и изпълнителен директор на това дружество. Отделно от това съдът е приел, че Съгласно чл.228 ал.1 от ТЗ правото на глас на Община Троян, като акционер, възниква с изплащането на вноската, ако не е предвидено друго в устава, а от удостоверение № 355/25.01.2010 г. на Общинска банка- АД се установява, че Община-Троян е внесла 15 000 лева, с които е увеличен капитала на дружеството, поради което притежава 39500 бр. обикновени, поименни, безналични акции от капитала. Като съобрази, че към днешна дата изпълнителния директор не е извършил постъпки за регистрация на тази емисия на името на Община Троян и като взе предвид, че съвета на директорите не изпълнява възложените му от акционерите функции по управление на дружеството – не предоставя валидно годишни отчети за финансовото състояние на „Търговия Троян“ АД за повече от две стопански години – 2009г., 2010г. и за текущото състояние на дружеството за първото полугодие на 2011год. - в нарушение на чл.245 от ТЗ,чл.251 от ТЗ и ЗСч не възлага одит на счетоводството, не изготвя правомерни счетоводни книжа и не публикува Годишни финансови отчети на дружеството вече за две години (2009, 2010 год.).

допълва дневния ред на Общото събрание със следните въпроси:

1. Освобождаване на вписаните в ТР членове на съвета на директорите на "Търговия Троян" АД, , в състав:

1. Минко Димитров Минков
2. Георги Младенов Георгиев
3. Стела Михайлова Бънджева

с оглед неизпълнение на възложените им функции и наличието на конфликт на интереси по отношение на представителя на дружеството.

и избор на нов съвет на директорите в състав:

1. Стефко Михов Луканов – гр.Троян, ул.Васил Левски №188. Икономист.
2. Вера Петкова Добрева – Съботинова, гр.Троян, ул.”ген.Карцов” №230.

Икономист

3. Борис Илиев Бояджиев – гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №224. Инженер.

Лицата са с висше образование, дългогодишен опит в управлението на търговско дружество и стопанското управление, притежават необходимите образование, умения и опит за заемане на длъжност в състава на съвета на директорите.

По предложения дневен ред предлагаме следния Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на „Търговия Троян” АД:

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА Минко Димитров Минков, Георги Младенов Георгиев и Стела Михайлова Бънджева от състава на съвета на директорите на „Търговия Троян” АД.

ИЗБИРА нов състав на съвета на директорите в състав:

1. Стефко Михов Луканов – гр.Троян
2. Вера Петкова Добрева – Съботинова, гр.Троян
3. Борис Илиев Бояджиев – гр.Троян

II. Назначаване на основание чл.251а от ТЗ на Милка Цвяткова Костова от гр.Троян, ул.”34-ти Троянски полк” № 51Б с висше икономическо образование и специалност организация, проектиране и обработка на икономическата информация, регистриран одитор с диплома №00532/2000год. на Института на дипломираните експерт-счетоводители за контролор за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

Въпроса се внася с оглед изпълнението на задълженията на Съвета на директорите да изготвят и представят за проверка и публикуват по установения ред одитирани годишни финансови отчети на дружеството за 2009 год. и 2010 год.

По предложения дневен ред предлагаме следния Проект за решение:

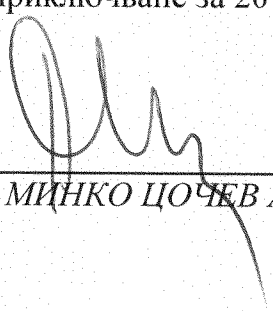
Общото събрание на акционерите на „Търговия Троян” АД

РЕШИ:

ИЗБИРА Милка Цвяткова Костова от гр.Троян, ул.”34-ти Троянски полк” № 51Б с висше икономическо образование и специалност: „Организация, проектиране и обработка на икономическата информация”, регистриран одитор с диплома № 00532/2000год. на Института на дипломираните експерт-счетоводители София, за контролор на „Търговия Троян” АД със задача: да се запознае със счетоводните документи на дружеството и да провери водени ли са те в интерес на акционерите и дружеството, включително по отношение на сделките с акционери. Правилно, законосъобразно и в срок ли са изготвяни годишни финансови отчети на дружеството. Налице ли е подбор при избора от Съвета на директорите на регистриран одитор и сключен ли е договор с такъв,

предоставяни ли са в цялост счетоводните книжа на дружеството за проверка и водени ли са надлежно, както и да се произнесе по останалите въпроси от компетентността на контрола по годишното приключване за 2010 год.

КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН:



/ МИНКО ДАЧЕВ АКИМОВ /