

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
на акционерите на "Т Р И М О " АД, ЕИК 000436229

На основание член 251, ал.2 от ТЗ във връзка с член 223 от ТЗ, Съветът на директорите на " Т Р И М О " АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.»Брезовско шосе" № 145, свиква **РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** в дружеството, което ще се проведе на 29.05.2026 година от 10 часа, в гр. Пловдив, ул.Брезовско шосе №145 при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 год.

2. Вземане на решение за одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 год.

3.Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2025 година

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите , което е: реализираната печалба от дейността на дружеството през 2025 год. в размер на 7 636, 38 лева да се отнесе към «неразпределени печалби»

4.Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 година

Проект за решение:Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 година.

5.Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение възнаграждението на членовете,на които няма да бъде възложено управлението на дружеството за 2026 год да бъде в размер предложен от СД. Общото събрание на акционерите приема, че ако по време на действието на това решение настъпят промени в нормативните актове и това решение, противоречи на клаузите на новите нормативни разпоредби, то тогава решението или части от решението се заменят автоматично, с тези предвидени в съответния нормативен акт.

6. Други организационни въпроси

Поканват се акционерите или техните писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите на «Тримо»АД. При липса на кворум ,на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 19.06. 2026 г.от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.30 до 16 часа в офиса на дружеството гр.Пловдив, ул.»Брезовско шосе»№ 145.Регистрацията на акционерите започва в 9.30 часа и приключва в 10 часа в деня на събранието. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта за физическите лица и справка от Търговския регистър – за юридическите лица. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на Общото събрание с право на глас след представяне на лична карта и писмено пълномощно , което да има всички задължителни реквизити.

Изпълнителен директор

