

ПОКАНА ЗА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "Тракийски памук" АД, Стара Загора, на основание на чл.223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **13.06.2017г.** в 11.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Стара Загора, ул.Индустриална №50 при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 год.
Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г;
2. Приемане на ГФО на дружеството за 2016 год. и доклада на експерт-счетоводителя.
Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.и доклада на експерт-счетоводителя.
3. Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ Тракийски памук “ АД за 2016 г.
Предложение за решение: ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ Тракийски памук “ АД за 2016г.
4. Отчет за дейността на одитния комитет на „Тракийски памук“ АД през 2016г. Проект за решение – ОС приема отчета.
5. Отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение– ОС приема отчета.
6. Приемане на решение за покриване на загубата за 2016год. Проект за решение – ОС приема предложението загубата за 2016год. да бъде покрита до размера и за сметка на неразпределена печалба от минали години.
7. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2017 год. Съвета на директорите предлага на общото събрание да избере експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2017 год Цветан Николов Янчев, дип.№ 0053/1991г. Проект за решение - ОС приема предложението;
8. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016год. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 год;

Общият брой акции на дружеството са в размер на 266998 броя, поименни безналични акции. Акции с право на участие и с право на глас в Общото събрание на акционерите са в размер на 266998 броя поименни безналични акции. Всички лица, акционери, притежаващи заедно и поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството имат право да поискат включване на въпроси и да предлагат решения по обявения дневен ред по реда на чл. 223а от ТЗ най-късно до 29.05.2017г. В случай, че акционер упражни тези свои права, след обявяването им в търговския регистър, той трябва да представи в седалището на Дружеството и на Комисията за финансов надзор, списъка на включените въпросите, предложенията за решения по тях и писмените материали. По време на заседанието на общото събрание всеки акционер (ОСА) има право да поставя въпроси и да прави предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа на обявената дата. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители и се легитимират с представянето на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера по Образец, приложен към материалите за ОСА; удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание, по

Образец приложен към материалите за ОСА. Образец на пълномощно е публикуван на интернет страницата на дружеството www.trapasz.com. Право на участие и правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД най-късно 14 дни преди датата на общото събрание т.е. до 30.05.2017г. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно дадено в нарушение на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК е нищожно. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и Пълномощни по електронен път на следната електронна поща: t_ramuk@mail.orbitel.bg, като електронните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ, сканирано във формат pdf) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Всички Пълномощни, трябва да бъдат представени на седалището на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание член 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 28.06.2017 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Стара Загора, ул.Индустриална №50 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата www.trapasz.com, считано от датата на обявяване поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Представяващ член на СД:.....

Люба Димитрова