

**ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ,
ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ОДИТОРСКИ ДОКЛАДИ
НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД**

УС на „Трейс Груп Холд“ АД уведомява всички заинтересовани лица, че годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети, доклади за дейността на Управителния съвет и одиторски доклади на „Трейс Груп Холд“ АД, представляващи материали по:

Точка 1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Точка 2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2017 г. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2017г. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и надзорния съвет на дружеството за 2017 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год. и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2017 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год. и освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Мирослав Калчев Манолов, Росица Йорданова Динева - Георгиева и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Антон Николов Дончев, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2017 г.

Точка 3. Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2017г.;

Точка 4. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017г.,

които са част от дневния ред на свиканото за 21.06.2018 г. Годишно общо събрание на акционерите на дружеството са оповестени както следва:

ГОДИШНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ДОКЛАДЪТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ОДИТОРСКИЯТ ДОКЛАД НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – оповестени на 30.03.2018 г. в електронната система Екстри Нюз и на електронната страница на дружеството tracebg.com.

ГОДИШНИЯТ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ДОКЛАДЪТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ОДИТОРСКИЯТ ДОКЛАД НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ – оповестени на 30.04.2018 г. в електронната система Екстри Нюз и на електронната страница на дружеството tracebg.com.

За „Трейс Груп Холд“ АД:

/Мирослав Манолов – изпълнителен директор/

