

## П О К А Н А

Съветът на директорите на „Тракийско пиво” АД, със седалище и адрес на управление на дейността, гр. Пазарджик, ул. ”Стефан Стамболов” № 18, ЕИК 112041792 на основание чл.223 от ТЗ и чл. 22 от УСТАВА на Дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Тракийско пиво” АД гр.Пазарджик на 26 юни 2018 г от 10.00 ч в административната сграда на дружеството ул. ”Ст.Стамболов” № 18 при следния дневен ред:

**1. Приемане доклада на СД за дейността на дружеството през 2017 г;**

**Проект за решение** :– ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2017 г.

**2. Приемане годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството през 2017 г и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка;**

**Проект за решение**: - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2017 г и доклада на експерт-счетоводителя.

**3. Вземане решение за покриване на загуби от минали години;**

**Проект за решение**: – ОСА одобрява предложението на Съвета на директорите загубата за отчетния период на 2017 г да бъде отнесена по сметката на загуби от минали години, а загубите от минали години да бъдат покрити от печалбата от предходни години.

**4. Отчета на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2017 г.**

**Проект за решение** – ОСА приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

**5. Приемане отчета на Одитния комитет за 2017 г.**

**Проект за решение**: -ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.

**6. Приемане промени в Одитния комитет на дружеството.**

**Проект за решение**: - ОСА на основание чл.107, ал.7 от ЗНФО избира за нови членове на Одитния комитет с пет годишен мандат следните лица: Даниела Стефанова Величкова, Ценка Николова Владимирова, Виктория Кирилова Гостева.

**7. Приемане статут на Одитния комитет и приемане правила за дейността му.**

**Проект за решение**: - Общото събрание на акционерите приема статута на Одитния комитет и правилата за работата му.

**8. Вземане решение за построяване на едноетажна сграда в УПИ-114 производствен и складов терен/ПИ 55155.507.225/, в кв.432 по плана на гр. ”Пазарджик ,ул. ”Ст.Стамболов” № 18 с цел отдаване под наем.**

**Проект за решение**: - ОСА приема предложението на СД да бъде

построена едноетажна сграда за склад на площ от 1100 в УПИ-114, производствен и складов терен в кв.432 по плана на гр. Пазарджик, ул."Ст.Стамболов" 18, като при вземане на решението бъдат спазени изискванията на чл.114 от ЗППЦК.

**9. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г и определяне възнаграждението им ;**

**Проект за решение:**-ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г и определя възнаграждението им.

**10.Избор на регистриран одитор през 2018 г;**

**Проект за решение:** –ОСА избира предложения от Съвета на директорите ,въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на дружеството за д.е.с през 2018 г да бъде избрана д.е.с/одитор/ Лилия Кръстинова Николова регистрирана под № 0760 за извършване на независим финансов одит на дружеството през 2018 г.

**11. Разни.**

На основание чл.115 ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството към 12 април 2018 г. датата на решението за свикване на общото събрание е 48063 броя безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност 2/два/ лева всяка. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери, 14 дни преди датата на Общото събрание.Само лицата вписани като акционери преди **12 юни 2018** г имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

Лицата притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл.223 а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за включване в дневния ред на предложенията за решения е не по-късно 15 дни преди откриване на общото събрание.

Всеки акционер или пълномощник, може в деня на събранието **26 юни 2018** г 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.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД относно икономическото и финансово състояние на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация .

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Съгласно чл.115 г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо

или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси, като акционерът, който той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.00 до 10.00 ч на мястото на провеждане на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощника има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115 г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използването на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на Дружеството по Интернет чрез електронна поща на адрес: **[trakpivo@b-trust.org](mailto:trakpivo@b-trust.org)**

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, 115 г, ал.5 и чл.115 ал.3 от ЗППЦК публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството [www.trakpivo.com](http://www.trakpivo.com) в секция „ за нас „, „отчети“ и „материали за ОСА“

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е **нищожно.**

**Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието,**

са на разположение на акционерите на адрес гр.Пазарджик, ул.“Ст.Стамболов“ 18, всеки работен ден от 9.00 ч до 16.00 ч считано от датата на обявяване на поканата в Търговски регистър. Съгласно чл.115 ал.5, поканата, заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на Дружеството - [www.trakpivo.com](http://www.trakpivo.com) в секция за“нас“ „отчети“ и“ материали ОСА“.

При липса на кворум на основание чл.227 ал. 1-3 от ТЗ и чл. 25 от Устава на Дружеството събранието ще се проведе на **11 юли 2018 г** на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от представения капитал.

В дневния ред на новото събрание не могат да се включват точки по реда на чл.223 от Търговския закон.

Изп. директор: инж.Тр.Коев

