

Утвърждавам:
Изп.директор:

(Бойко Недялков)



П И С М Е Н И М А Т Е Р И А Л И
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2013 Г. – 11,00 ЧАСА

I. По т.1 от дневния ред Б.Недялков – Изпълнителен директор на дружеството прочита отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. (Приложение № 1), а Е.Миленска – Главен счетоводител прочита одитирания годишен финансов отчет за 2012 г. (Приложение № 2) и одиторския доклад на Е.Евлогиев, избран от Общото събрание за регистриран одитор за проверка на ГФО за 2012 г. (Приложение № 3)

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

II. По т.2 от дневния ред Председателят на събранието прочита предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г. (Приложение № 4).

Проект за решение: Общото събрание взема решение печалбата на дружеството за 2012 г. да остане като неразпределена печалба.

III. По т.3 от дневния ред Председателят на събранието прочита постъпилото предложение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г. (Приложение № 5)

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.

IV. По т.4 от дневния ред Директорът за връзки с инвеститорите прочита отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г. (Приложение № 6).

Проект за решение: Общото събрание приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.

V. По т.5 от дневния ред Председателят на събранието прочита постъпилите предложения за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2013 година, предложен от акционерите.

Освен горепосочените приложения, към настоящите писмени материали са приложени и препис от протокола на Съвета на директорите за свикване на събранието и поканата за насрочване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
28.06.2013 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
"ТОРГОТЕРМ" АД ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
28.06.2013 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ТОРГОТЕРМ" АД
ЗА 2012 ГОДИНА

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
28.06.2013 ГОДИНА

ДОКЛАД
НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА
ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ТОРГОТЕРМ" АД
ЗА 2012 ГОДИНА

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
28.06.2013 ГОДИНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Бойко Недялков – Изпълнителен директор на "Торготерм" АД

относно: Разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година

Уважаеми дами и господа акционери,

Предлагам Общото събрание да вземе следното решение:

"Общото събрание на "Торготерм" АД взема решение печалбата на дружеството за 2012 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба."

Изп.директор:



(Бойко Недялков)



КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
28.06.2013 ГОДИНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Бойко Недялков – Изпълнителен директор на "Торготерм" АД

относно: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.

Уважаеми дами и господа акционери,

Във връзка с отчета на Съвета на директорите за дейността през 2012 година, от който е видно, че членовете на Съвета на директорите са изпълнявали задълженията си в интерес на дружеството и от дейността им като членове на Съвета на директорите не са настъпили вреди за дружеството, както и с оглед наличието на заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет за 2012 г. и междинен финансов отчет за периода от началото на 2013 г. до края на м.май 2013 г., предлагам на Общото събрание да вземе следното решение:

"Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г."

Изп.директор:


(Бойко Недялков)


КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
28.06.2013 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД
ЗА 2012 ГОДИНА