

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,
НАСРОЧЕНО ЗА 02.06.2017 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 2016 г. (Приложение № 1), а Е.Миленска – Главен счетоводител прочита одитирания годишен финансов отчет за 2016 г. (Приложение № 2) и одиторския доклад на регистрирания одитор, избран от Общото събрание за проверка на ГФО за 2016 г. (Приложение № 3)

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

II. По т.2 от дневния ред Председателят на събранието прочита предложението на СД за покриване на загубата за 2016 г. (Приложение № 4).

Проект за решение: Общото събрание взема решение загубата за 2016 година да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години.

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 2016 г. (Приложение № 5)

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

IV. По т.4 от дневния ред Директорът за връзки с инвеститорите прочита отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. (Приложение № 6).

Проект за решение: Общото събрание приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

V. По т.5 от дневния ред Председателят на събранието прочита постъпилото предложение за определяне на нов мандат на досегашните членове на Съвета на директорите (Приложение № 7).

Проект за решение: Общото събрание определя нов мандат от 5 години на досегашните членове на Съвета на директорите.

VI. По т.6 от дневния ред Председателят на събранието прочита постъпилите предложения за избор на членове на одитния комитет на дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и определяне на възнаграждението на членовете му.

Проект за решение: Общото събрание избира одитен комитет на дружеството, определя мандата на одитния комитет и определя възнаграждението на членовете му, предложени от акционерите.

VII. По т.7 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 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2017 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,
НАСРОЧЕНО ЗА 02.06.2017 ГОДИНА

**ОТЧЕТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
"ТОРГОТЕРМ" АД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 02.06.2017 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ТОРГОТЕРМ" АД
ЗА 2016 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 02.06.2017 ГОДИНА

ДОКЛАД
НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА
ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ТОРГОТЕРМ" АД
ЗА 2016 ГОДИНА

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 02.06.2017 ГОДИНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Бойко Недялков – Изпълнителен директор на "Торготерм" АД
относно: Покриване на загубата на дружеството за 2016 година

Уважаеми акционери,

Предлагам Общото събрание да вземе следното решение:

"Общото събрание на "Торготерм" АД взема решение загубата на дружеството за 2016 година да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години."

Изп.директор:


(Бойко Недялков)

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 02.06.2017 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 2016 г.

Уважаеми акционери,

Във връзка с отчета на Съвета на директорите за дейността през 2016 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 2016 г. и междинен финансов отчет за периода от началото на 2017 г. до края на м.март 2017 г., предлагам на Общото събрание да вземе следното решение:

"Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г."

Изп.директор:


(Бойко Недялков)

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 02.06.2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД
ЗА 2016 ГОДИНА

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 02.06.2017 ГОДИНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Бойко Недялков – Изпълнителен директор на "Торготерм" АД

относно: Определяне на нов мандат на досегашните членове на Съвета на директорите

Уважаеми акционери,

Във връзка с изтичане на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите, които за времето, през което са заемали тази длъжност, са изпълнявали задълженията си в интерес на дружеството, предлагам на Общото събрание да вземе следното решение:

"Общото събрание определя нов мандат от 5 години на досегашните членове на Съвета на директорите"

Изп.директор:


(Бойко Недялков)