

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ
ДО АГЕНЦИЯ ПО
ВПИСВАНИЯТА
ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ
Г1

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АВТОТРАНСПОРТ-93“ АД ГР. СЛАВЯНОВО, С ЕИК 114038019, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ (СД) ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ ЕГН 6104015765, ВИОЛЕТКА ТАШКОВА АНДРЕЙЧИНА, ЕГН 5111286434, СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770 И „КОНИМО“ АД ГР. СОФИЯ, ЕИК 121740081, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ КУРТЕВ, ЕГН 7410065829

“СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АВТОТРАНСПОРТ-93“ АД, ГР. СЛАВЯНОВО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 251 (2) И ЧЛ. 223 (1) ОТ ТЗ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 23.06.2009Г. В ГР. СЛАВЯНОВО, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ДРУЖЕСТВОТО, ЕТАЖ 2, ОТ 11 ЧАСА, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2008Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2008Г., ИЗГОТВЕН ОТ СД.

2. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2008Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2008Г., ИЗГОТВЕН ОТ СД, И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА.

3. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2008Г. И/ИЛИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2008Г. И/ИЛИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ.

4. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2008Г. И ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2008Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2008Г. И ОДОБРЯВА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2008Г.

5. ОДОБРЯВАНЕ ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ОДОБРЯВА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

6. ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ТОВА-ДРУЖЕСТВОТО ДА НАПРАВИ НЕПАРИЧНА ВНОСКА ОТ СВОИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, В КАПИТАЛА НА ДРУГО/И ТЪРГОВСКО/И ДРУЖЕСТВО/А; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ТОВА-ДРУЖЕСТВОТО ДА НАПРАВИ НЕПАРИЧНА ВНОСКА ОТ СВОИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, В КАПИТАЛА НА ДРУГО/И ТЪРГОВСКО/И ДРУЖЕСТВО/А, СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД.

7. ПРОМЯНА В ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРОМЕНЯ ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД.

8. ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО; - ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ СД И СВЪРЗАНИ С ПРОМЕНЕТЕ ПО ПРЕДХОДНИТЕ ТОЧКИ И/ИЛИ ПРОМЕНЕТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

9. ПРОМЕНИ В СД, ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД И ОПРАВОВОЩАВАНЕ НА ЛИЦЕ, КОЕТО ДА СКЛЮЧИ ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРИТЕ С ЧЛЕНОВЕ НА СД; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕ ПРОМЕНИ В СД И ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ, КОИТО СЪБЕРАТ НЕОБХОДИМОТО МНОЗИНСТВО.

10. ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2009Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СД ОДИТОР.

11. РАЗНИ.

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В СЕДАЛИЩЕТО И НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И НА АДРЕС: ГР. СЛИВЕН, БУЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 49, В СГРАДАТА НА ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9 ДО 17 ЧАСА. РЕГИСТРАЦИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗАПОЧВА ОТ 10 ЧАСА. ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ИМ СЕ ЛЕГИТИМИРАТ ПО РЕДА

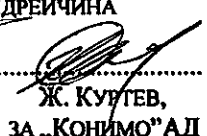
- НА ЧЛ.29 АЛ.АЛ. 4-7 ОТ УСТАВА. ВСЕКИ АКЦИОНЕР СЕ ЛЕГИТИМИРА В ТОВА СИ КАЧЕСТВО С
- ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ. ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОС С ПРАВО НА ГЛАС СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ И ПЪЛНОМОЩНО, КОЕТО ДА ИМА ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АКЦИОНЕРИ-Ю.Л. ПРЕДСТАВЯТ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ В ОБЯВЕНИЯ ЧАС НЯМА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ, СЪГЛАСНО ЧЛ.227 ОТ ТЗ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.07.2009Г ОТ 11 ЧАСА НА СЪЩОТО МЯСТО ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД."

ЧЛЕНОВЕ НА СД:


В. ВЪЛЕВ


В. АНДРЕЙЧИНА


С. БОЯНОВА


Ж. КУТЕВ,
ЗА „КОНИМО“ АД