

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНСЛОДЖИСТИКС СОФИЯ" АД

На основание чл.223, ал.3 от ТЗ и чл.43 от Устава на дружеството СД свиква Общо събрание на акционерите на "ТРАНСЛОДЖИСТИКС СОФИЯ" АД на 30.12.2015г. от 10.00 часа в гр.София, бул."Ботевградско шосе" № 247, офис 306 при следния дневен ред:

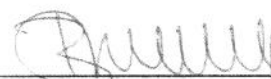
1. Освобождаване на КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ, с ЕГН 7507196787 като член на СД на дружеството и освобождаването му от отговорност за управлението; проект за решение: ОС освобождава КИРИЛ БОЙКОВ КОСТОВ, с ЕГН 7507196787 като член на СД и го освобождава от отговорност за действията му във връзка с управлението на дружеството;
2. Избор на нов член на СД; проект за решение: ОС избира ЦВЕТКО МИЛКОВ ЦВЕТКОВ, с ЕГН 6411246901 за член на СД на дружеството.
3. Разни.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: бул."Ботевградско шосе" № 247, офис 306.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 20.01.2016 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Гр.София,
23.11.2015г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/ Ваня Маринова Божилова /
