"ЯНТРА ТРАНСПОРТ" АД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

# П О К А Н А

## ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЯНТРА ТРАНСПОРТ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

**Съветът на директорите на "Янтра-транспорт"-АД Горна Оряховица**, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 07.05.2019г. в 11 ч., в административната сграда на дружеството в Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 1, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2018 г.; 2. одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет за 2018 г.; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет за 2018 г.; 3. доклад на дипломиран експерт-счетоводител за 2018 г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2018г .; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2018 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2018 г; 5. Приемане на нов устав ; проект за решение – ОС приема предложения устав.; 6. освобождаване на Съвета на директорите и избор на нов Съвет на директорите; проект за решение – ОС приема предложението за освобождаване членовете на Съвета на директорите и избира нов Съвет на директорите; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019 г.; проект за решение – ОС приема предложения експерт-счетоводител за 2019 г.; 8. приемане на решение за разпределение на дивидент; проект за решение – ОС приема предложението за разпределение на дивидент.; 9. разни

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ, събранието ще се проведе на 23.05.2019 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СД: .....

/ Т. Лилянов /

ЧЛЕНОВЕ:

1. .....

/Н. Мънчев/

2. .....

/ Д. Гаргов /

"ЯНТРА ТРАНСПОРТ" АД Горна Оряховица