

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 99” АД,
БЛАГОЕВГРАД

П О К А Н А

Съветът на директорите на “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 99” АД, Благоевград, със седалище и адрес на управление в Благоевград ул. “Свети Димитър Солунски” №79, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.05.2014 год. от 19.30 часа в залата, намираща се на втория етаж на административната сграда в седалището на дружеството, а при липса на кворум на 11.06.2014 год. по същото време и на същото място при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността му през 2013 год.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на СД през 2013 год.;
2. Доклад на експерт – счетоводителя по счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството през 2013 год.; проект за решение – ОС приема доклада по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2013 год.;
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 год.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на “Пътнически превози 99” АД – Благоевград за 2013 год.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през периода 1.01.2013 год. – 31.12.2013 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 год.
5. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния отчет за 2014 год.; проект за решение – ОС назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на “Пътнически превози 99” АД – Благоевград за 2014 год.;
6. Вземане на решение за покриване на загубата за 2013 год. от неразпределената печалба за минали години или от други резерви резерви; проект за решение – Загубата за 2013 год. да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години или от други резерви.
7. Вземане на решение за продажба на дълготрайни материални активи; проект за решение – ОС решава да бъдат продадени дълготрайни материални активи и упълномощава изпълнителния директор да извърши разпоредителните действия.
9. Отчет на Съвета на директорите за дейността му през 2012 год.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на СД през 2012 год.;
10. Доклад на експерт – счетоводителя по счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството през 2012 год.; проект за решение – ОС приема доклада по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2012 год.;
11. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 год.;

проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на “Пътнически превози 99” АД – Благоевград за 2012 год. 12. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през периода 1.І. – 31.12.2012 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 год. 13. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния отчет за 2013 год.; проект за решение – ОС назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на “Пътнически превози 99” АД – Благоевград за 2013 год.; 14. Вземане на решение за покриване на загубата за 2012 год. от неразпределената печалба за минали години или от други резерви резерви; проект за решение – Загубата за 2012 год. да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години или от други резерви. 15. Вземане на решение за продажба на дълготрайни материални активи; проект за решение – ОС решава да бъдат продадени дълготрайни материални активи и упълномощава изпълнителния директор да извърши разпоредителните действия. 16. Вземане на решение за упълномощаване на изпълнителния директор да гласува от името на акционерното дружество за прекратяване на участието на починалите съдружници и приемане като съдружници техните наследници в „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ООД, Благоевград и приемане на нов дружествен договор на същото дружество; проект за решение – Упълномощава изпълнителния директор да гласува за прекратяване на участието на починалите съдружници и приемането като съдружници наследниците им в „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ООД, Благоевград и за приемане на нов дружествен договор на същото дружество. 17. Разни.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
/ П. Демерджиев/

2.
/ К. Дуков/

3.
/ В. Янакиев/