

До акционерите на „Транспорт Инвест 97“ АД
ЕИК 123086372 със седалище и адрес на
управление: гр.Гълъбово, бул Република №
125

ПОКАНА

На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите на "Транспорт Инвест 97" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19.10.2012г от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Гълъбово, бул. Република № 125, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от заеманата длъжност / проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от заеманата длъжност.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им / проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им.

3. Избор на нов Съвет на директорите - определяне на броя на членовете и мандата му / проект за решение: ОС избира нов Съвет на директорите, който да се състои от трима члена и определя мандат – 5 години.

4. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите / проект за решение: ОС приема предложението на СД за размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите

5. Разни

Канят се всички акционери на „Транспорт Инвест 97“ АД да присъстват на Общото събрание лично или чрез пълномощник. Регистрацията за участие в Общото събрание на акционерите или пълномощниците започва в 9.00ч. в административната сграда на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 5.11.2012.г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение на акционерите съгл. чл. 224 от ТЗ в административната сграда на дружеството.

Изп. Директор:

