

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

ПОКАНА

За свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „**ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-ЯМБОЛ**“ АД гр. Ямбол, с ЕИК 128004475, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД) **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ** ЕГН 6104015765, **ВИОЛЕТКА ТАШКОВА АНДРЕЙЧИНА**, ЕГН 5111286434, **СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА**, ЕГН 7605135770, „**КОНИМО**“ АД гр. София, ЕИК 121740081, представлявано от **ЖИВКО ТОДОРОВ КУРТЕВ**, ЕГН 7410065829

“СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „**ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-ЯМБОЛ**“ АД, гр. ЯМБОЛ, на основание чл.251 (2) и чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.06.2009г. в гр.Ямбол, ул. “Търговска” №167, в административната сграда на Дружеството, от 9 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 промените по предходните точки и/или промените в нормативната уредба.

9. Промени в СД, определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД и предложените 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 8 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 07.07.2009Г ОТ 9 ЧАСА НА СЪЩОТО МЯСТО ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.”

ЧЛЕНОВЕ НА СД:

В. ВЪЛЕВ

В.АНДРЕЙЧИНА

С. БОЯНОВА

Ж. КУРТЕВ,
ЗА „КОНИМО“ АД