

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 Съвета на директорите свиква Общо събрание на акционерите на "ТРАНСЛОДЖИСТИКС СОФИЯ" АД на 10.07.2009 г. от 10.00 часа в гр.София, бул."Ботевградско шосе" № 247, офис 306 при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2008г.; проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2008г.

2. Приемане на годишния финансов отчет с баланса на дружеството и доклада на одитора за 2008г.; проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет с баланса на дружеството и доклада на одитора за 2008г.

3. Вземане решение относно печалбата на дружеството за 2008г.; проект за решение: печалбата на дружеството да не бъде разпределяна като дивидент и да се отнесе във фонд „резервен“;

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009г.; проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2009г.

6. Разни

Писмените материали за събранието ще бъдат 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 да се проведе на 30.07.2009 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Гр.София,
02.06.2009г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/ Ваня Маринова Божилова /

