

„ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97“ АД

6280 Гълъбово, бул. "Република" 125, тел./факс: 0418 / 6 34 66

ПОКАНА

С настоящата Ви уведомяваме, че на основание чл.223, ал.3 от Търговския закон, Съветът на директорите на „ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97“ АД ЕИК 123086372, свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.09.2021год. от 10:00 часа на адреса на управление на дружеството в гр.Гълъбово, бул. "Република" №125 при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 година / Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2020г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. / Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.
3. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2020 година. / Проект за решение: ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2020г.
4. Определяне на възнаграждението на членовете на СД /Проект за решение: ОС приема предложението на СД за размера на възнаграждението на членовете му.
5. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва на 14.09.2021г. от 9:00 часа в административната сграда на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 28.09.2021 година от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.

Изп.директор:

/ Мариела Димева

