

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-ИНВЕСТ“ АД на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 21.12.2017 г. от 10 ч., в гр. София, кв. „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 47 при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрираните одитори за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на ЗД „Съгласие“ АД за 2015 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрираните одитори за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ – ИНВЕСТ АД за 2015 г.

2. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015 г.

3. Разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрираните одитори за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - ИНВЕСТ АД за 2016 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрираните одитори за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ – ИНВЕСТ АД за 2016 г.

4. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. и 2016 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. и 2016 г.

6. Разни.

Регистрацията на акционерите ще се извърши на 21.12.2017 г. от 09:30 ч. Акционерите физически/юридически лица се легитимират с документ за самоличност и/или удостоверение от Агенцията по вписванията, актуално към датата на общото събрание. Пълномощниците се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно от акционери и/или законния представител, отговарящо на изискванията на закона.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, кв. „Лозенец“, бел. „Черни връх“ № 47 всеки работен ден от 10 до 16 ч.

Татяна Петрова
Изпълнителен директор

