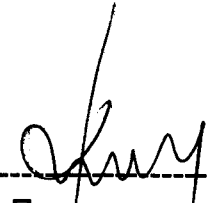


**ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ИНВЕСТ“ АД**

Съветът на директорите на "Товарни превози инвест" АД, гр.Шумен, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2009г. в 16:00 ч. в гр. Шумен, ул. Рижки проход № 29, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.; проект за решение : ОС на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2008г. 2. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на експерт – счетоводителя и годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008г.; проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008г. 4. Промени в Съвета на директорите.; проект за решение: ОС на приема направеното предложение за промени в Съвета на директорите. 5. Избор на експерт счетоводител на дружеството за 2009г.; проект за решение: ОС на акционерите избира предложени експерт- счетоводител на дружеството за 2009г. 5. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание акционерите лично или чрез редовно упълномощени представители с изрично, нотариално заверено пълномощно. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала могат, след обявяване в търговския регистър, да включват въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по тях в срок до 15.06.2009 г.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 30.06.2009г. от 15:00ч. до 15:50ч., срещу представяне на документ за самоличност. Представителите на юридическите лица представят удостоверение за актуално съдебно състояние, валидно към датата на събранието и документ за самоличност на представителя. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 14.07.2009г. на същото място и при същия дневен ред от 14:00ч., с регистрация от 13:00 ч. до 13:50 ч.



Росен Петров
Изпълнителен директор