

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „ПЪТНИЧЕСКИ
ПРЕВОЗИ 99“ АД, БЛАГОЕВГРАД

П О К А Н А

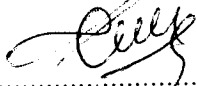
Съвета на директорите на “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 99” АД, Благоевград, със седалище и адрес на управление в Благоевград ул. “Свети Димитър Солунски” №79, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 02.06.2011 год. от 19.30 часа в салона на Автогара – Благоевград, а при липса на кворум на 17.06.2011 год. по същото време и на същото място при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността му през 2010 год.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на СД през 2010 год.; 2. Доклад на експерт – счетоводителя по счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството през 2010 год.; проект за решение – ОС приема доклада по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2010 год.; 3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 год.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на “Пътнически превози 99” АД – Благоевград за 2010 год. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през периода 1.1. – 31.12.2010 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 год. 5. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния отчет за 2011 год.; проект за решение – ОС назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на “Пътнически превози 99” АД – Благоевград за 2011 год.; 6. Вземане на решение за покриване на загубата за 2010 год. от неразпределената печалба за минали години или от други резерви резерви; проект за решение – Загубата за 2010 год. да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години или от други резерви. 7. Вземане на решение за продажба на дълготрайни материални активи; проект за решение – ОС решава да бъдат продадени дълготрайни материални активи, които ще бъдат конкретно определени на самото заседание и упълномощава изпълнителния директор да извърши разпоредителните действия. 8. Вземане на решение за упълномощаване на изпълнителния директор да подава молби за кредит, да предоговаря срока и условията по разрешения овърдрафт в ОББ – АД, клон Благоевград и подновяване на следващите два едногодишни периода, както и да сключва договори за кредити – овърдрафт, оборотни средства, кредитни линии и инвестиционни кредити и други със съответните обезпечения в рамките до 300 000 /триста хиляди/ лева или 150 000 /сто и петдесет хиляди/ евро.; проект за решение – упълномощава изпълнителния директор да подава молби за кредит, да предоговаря срока и условията по разрешения овърдрафт в ОББ – АД, клон Благоевград и подновяване за следващи два едногодишни периода, както и да сключва договори за кредити – овърдрафт, оборотни средства, кредитни линии и

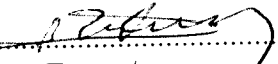
инвестиционни кредити и други със съответните обезпечения в рамките на 300 000 /триста хиляди/ лева или 150 000 /сто и петдесет хиляди/ евро. 9.Разни.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

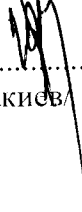
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 

/инж. П. Демерджиєв /

2. 

/ Кр. Дуков /

3. 

/ В. Янакиєв /

