

ПОКАНА ЗА ОСА на „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА“АД

Съветът на директорите на „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА“АД, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на **30.08.2023г. от 12.00** часа в офиса на дружеството гр. Силистра, промишлена зона „Изток“, при следният **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2022г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. ; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.;
4. Освобождаване и избор на нови членове на СД на Дружеството и определяне на мандата на СД на дружеството; **Проект за решение** - ОСА освобождава и избира за нови членовете на Съвета на директорите и определя мандата на новия СД на дружеството съобразно направените от акционерите предложения;
5. Други; **Проект за решение** - приемат се направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието да се проведе на **15.09.2023г. от 12.00** часа на същото място и при същия дневен ред.