

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Товарни превози - Силистра" АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на **11.06.2011 г. в 10 ч. в с. Тополи ул. „Йордан Николов” № 1 област Варна** при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД през 2010 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклад на експерт – счетоводителя за 2010г.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт- счетоводителя за 2010г.; 3. разпределение на финансовия резултат за 2010г.; проект за решение- ОС приема предложението за разпределение на финансовия резултат за 2010г. 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2010г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2010г.; 5. промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложението за промяна в състава на съвета на директорите. 6. избор на експерт – счетоводител за 2011 г. ; проект за решение – ОС приема предложението за експерт – счетоводител за 2011 г.; 7. разни.

Поканват се да присъстват всички акционери или техни представители, упълномощени за това събрание. Регистрацията на участниците ще се извършва от 8 ч. в деня на провеждане на събранието срещу лична карта или редовно пълномощно. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.06.2011 г. в 10 ч., на същото място и със същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството.

С уважение

Изп. Директор:

/инж. Слави Михайлов/

Телефони за връзка: 08624 2101 ; GSM 0896753024