

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ

На „**ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА**“ АД, ЕИК 118000585, седалище и адрес на управление гр. Силистра, обл. Силистра, Промислена зона „Изток“

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 12.09.2024 г. от 12:00 часа, в офиса на дружеството в гр. Силистра, промишлена зона „Изток“ ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „**ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА**“ АД, ЕИК 118000585, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2023 г.

Проект за решение - ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

4. 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 **27.09.2024 г. от 12:00** часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

/Стоян Станков Узунов/

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 68 768, всяка една от тях – с право на глас.

Акционерите имат право:

- да участват в общото събрание;
 - да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 28/08/2024 г.
 - да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
 - да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
 - да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.
- Неразделна част от настоящата покана са приложените Правила за гласуване чрез пълномощник.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. на адрес: гр. Силистра, промишлена зона „Изток“

Каним Ви да присъствате на събранието, като регистрацията на акционерите ще се извърши от 11:30 до 11:45 часа.