

ПОКАНА

Съвета на директорите на **ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-1** АД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. ИНДУСТРИАЛНА No 1, с ЕИК N2 102114950 свиква **Редовно Общо събрание на акционерите** на 30.06.2017г. в 10.00ч. в седалището на дружеството в гр. Бургас, ул. "Индустиална" 1, Адм. Сграда на "Товарни превози-1" АД при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2016г.; проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2016г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2016г.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2016г.; 3. Избор на ДЕС за 2017г.; проект за решение – ОС избира ДЕС за 2017г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г.; проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.; 5. разни; проект за решение – ОС приема направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване на условията на чл.231, ал.1 ТЗ.

Акционерите на "Товарни превози-1" АД могат да вземат участие в Общото Събрание на дружеството лично или чрез упълномощени представители, снабдени с писмени пълномощни с посочен начин на гласуване по въпросите от дневния ред.

Ако на ОС на 30.06.2017г. в 10.00ч. в седалището на дружеството в гр. Бургас, ул. "Индустиална" 1, Адм. Сграда на "Товарни превози-1" АД не бъде представен ½ от капитала на дружеството, ОС ще се проведе на 18.07.2017г. в 10.00ч. в седалището на дружеството в гр. Бургас, ул. "Индустиална" 1, Адм. Сграда на "Товарни превози-1" АД на същото място при същият дневен ред и събранието ще е редовно независимо от представеният капитал.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в определения за заседанието ден в 9.30ч. на адреса на провеждане и ще приключи в 10.00ч.

Материалите за ОС и проекто решенията по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч. на адреса на дружеството в офиса на техническия сътрудник на изпълнителния член на дружеството".

Илчо Георгиев Дуганов – Изпълнителен член на СД на "Товарни превози-1" АД

