

ПОКАНА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2012

Съветът на директорите на "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА" АД, поради отказ 20120731192018-2/09.10.2012 за обявяване на Годишен финансов отчет за 2011 г и 20121008093843/09.10.2012 г. за вписване на промяна в СД на АВп, свиква на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 25.11.2012 година, от 10,00 часа в село Калипетрово, обл. Силистра, Промислена зона Изток, ул. Бряст № 8, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и одиторския доклад;
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2011 г. Предложение за решение : Общото събрание приема разпределението на финансовия резултат за 2011 г.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година; Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година;
5. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание приема направените предложения.

6. Избор на регистриран одитор за 2012 година; Предложение за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 година.

7. Вземане на решение за отдаване под наем или продажба на имоти подробно описани в Нотариален Акт № 23, том XV рег. № 11659, дело № 1786 от 2006г., Нотариален Акт № 35, том XVII Рег. № 13762, дело № 2114 от 2006 г., Нотариален Акт № 36, том XVII Рег. № 13763, дело № 2115 от 2006 г, Нотариален Акт № 41, том XVII, рег. № 13773, дело № 2120 от 2006 г.; Нотариален Акт № 42, том XVII, рег. № 13774, дело № 2121 от 2006 г. Нотариален Акт № 43 том XVII, рег. № 13775 , дело № 2122 от 2006 г. Нотариален Акт № 44, том XVII, рег. № 13776, дело № 2123 от 2006 г.

8. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител в работата на събранието. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в село Калипетрово , обл. Силистра, Промислена зона Изток ,ул. Бряст № 8, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА " АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса

на управление на дружеството. По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 09.12.2012 година от 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09,00 до 10,00 часа. За регистрация и участие в заседанието на Общото събрание акционерите - физически лица представят документ за самоличност. Акционерите - юридически лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание.

17.10.2012 г.

Председател на СД

Изпълнителен Директор :


Елена Икономова

Телефон за връзки : 0889/203-708