**П О К А Н А**

за свикване на Общо събрание на акционерите на
"ТЕЖКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МЕХАНИЗАЦИЯ" ЕАД

Съвета на директорите на "ТЕЖКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МЕХАНИЗАЦИЯ" ЕАД свиква общо събрание на акционерите на 12.09.2012г., в 10 часа, на адрес: гр. София, ж-к „Банишора" , ул. „Странджа" №132, при следния дневен ред и предложения за решение:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2011г. *Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2011г.*

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството. *Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността на дружеството за 2011г.*

3. Одобряване на годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2011г. *Проект за решение: ОС одобрява годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2011г.*

4. Избор на експерт счетоводител за 2012г. *Проект за решение: ОС избира експерт счетоводител за 2012г. по предложение на акционерите.*

5. Изменения в устава на дружеството. *Проект за решение: ОС приема промяна в устава на дружеството по предложение на акционерите.*

6. Разни

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълномощени по чл.226 от ТЗ да представляват акционерите, ще се извърши същия ден от 9.30 часа.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 03.10.2012г., в 10 часа, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции.

Материалите по заседанието и съответните предложения за решения по дневния ред са на разположение на адреса на управление на дружеството: гр. София, ж-к „Банишора" , ул. „Странджа" №132

.....

*/Еленкаа Маврова*
*представляващ член на СД/*