

ПРИЛОЖЕНИЕ
към Заявление
до Агенция по
вписванията
за обявяване на актове
Г1

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА **„ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЯМБОЛ” АД** гр.ЯМБОЛ, с ЕИК 128004475, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ (СД) **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ** ЕГН 6104015765, **ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА**, ЕГН 7807115791, **СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА**, ЕГН 7605135770, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИКА **ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА**, ЕГН 7807115791 и **„КОНИМО” АД** ГР. СОФИЯ, ЕИК 121740081, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ **ДАРИЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА**, ЕГН 6703281438

“СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА **„ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЯМБОЛ” АД** гр.ЯМБОЛ, с ЕИК 128004475, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.251 (2) И ЧЛ. 223 (1) ОТ ТЗ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА **28.06.2013 Г. В ГР.СЛИВЕН**, бул. „ЦАР СИМЕОН” № 49, В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА **ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА**, ЕТАЖ 2 ОТ **12** ЧАСА, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012Г., ИЗГОТВЕН ОТ СД.

2. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2012Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012Г., ИЗГОТВЕН ОТ СД, И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА.

3. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2012Г. И/ИЛИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2012Г. И/ИЛИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ.

4. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2012Г. И ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2012Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2012Г. И ОДОБРЯВА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2012Г.

5. ОДОБРЯВАНЕ ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ОДОБРЯВА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

6.ПРОМЯНА ВЪВ ФИРМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ- ОС ПРОМЕНЯ ФИРМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД.

7. ПРОМЯНА В ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРОМЕНЯ ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД.

8. ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО; - ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ СД И ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД И/ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

9. ПРОМЕНИ В СД, ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД И ОПРАВМОЩАВАНЕ НА ЛИЦЕ, КОЕТО ДА СКЛЮЧИ ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРИТЕ С

ЧЛЕНОВЕ НА СД; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ В СД И ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ, КОИТО СЪБЕРАТ НЕОБХОДИМОТО МНОЗИНСТВО.

10. ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013Г; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СД ОДИТОР.

11. РАЗНИ.

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В СЕДАЛИЩЕТО И НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И НА АДРЕС: ГР.СЛИВЕН, БУЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 49, В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА, ЕТАЖ 2, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9 ДО 17 ЧАСА. РЕГИСТРАЦИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗАПОЧВА ОТ 11 ЧАСА. ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ИМ СЕ ЛЕГИТИМИРАТ ПО РЕДА НА ЧЛ.29 АЛ.АЛ. 4-7 ОТ УСТАВА. ВСЕКИ АКЦИОНЕР СЕ ЛЕГИТИМИРА В ТОВА СИ КАЧЕСТВО С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ. ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОС С ПРАВО НА ГЛАС СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ И ПЪЛНОМОЩНО, КОЕТО ДА ИМА ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АКЦИОНЕРИ-Ю.Л. ПРЕДСТАВЯТ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ В ОБЯВЕНИЯ ЧАС НЯМА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ, СЪГЛАСНО ЧЛ.227 ОТ ТЗ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА **26.07.2013** Г ОТ 13 ЧАСА НА СЪЩОТО МЯСТО ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.”

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

- 1.....В. ВЪЛЕВ
- 2.....И. ГЕОРГИЕВА
- 4.....СВ.БОЯНОВА, ЧРЕЗ И.ГЕОРГИЕВА
- 3.....Д. ТОДОРОВА, ЗА “КОНИМО” АД