

„ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-СИЛИСТРА" АД

ДО: АКЦИОНЕРИТЕ В
„ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА" АД

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на

„ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА" АД

А/ Съветът на директорите на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА" АД - гр. Силистра, което ще се проведе на 29.09.2021г. от 10.00 часа на адреса на управление на дружеството в гр. Силистра, Промислена зона „Изток”.

Б/ Съветът на директорите на „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА" АД, приема следния дневен ред на поканата и предложения за решения:

Т. 1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 год. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 год.

Т. 2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год.

Т. 3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 год. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 год.

Т.4. Избиране на нови членове на Съвета на директорите.

Т.5. Други - Проект за решение: приемат се направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване условието на чл.231, ал.1 от ТЗ.

В/ Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр.Силистра, Промислена зона „Изток”, всеки работен ден от 10.00 до 16,00 ч., като се поканват всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и упълномощените им представители ще се извърши от 09.00 ч. до 10.00 ч. в деня на събранието. 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 на 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. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.10.2021 г. от 10.00 часа при същия дневен ред и на същото място и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен Директор:
(Стоян Узунов)

