

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНСЛОДЖИСТИКС СОФИЯ" АД

На основание чл.223, ал.3 от ТЗ и чл.43 от Устава на дружеството Съвета на директорите свиква Общо събрание на акционерите на "ТРАНСЛОДЖИСТИКС СОФИЯ" АД на 15.07.2011г. от 10.00 часа в гр.София, бул."Ботевградско шосе" № 247, офис 306 при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2010г.
2. Приемане на годишния финансов отчет с баланса на дружеството и доклада на одитора за 2010г.; проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет с баланса на дружеството и доклада на одитора за 2010г.
3. Вземане решение относно финансовия резултат на дружеството за 2010г.; проект за решение: Текущата загуба за 2010г. в размер на 9 937,72 лв., отнесена на 01.01.2011 г. по сметка „непокрити загуби от минали години“, да бъде покрита за сметка на „неразпределени печалби от минали години“;
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011г.; проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2011г.
6. Разни.

Писмените материали за събранието ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: бул."Ботевградско шосе" № 247, офис 306.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.07.2011 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Гр.София,
06.06.2011г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Ваня Маринова Божилова /