

ПОКАНА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-1" АД

След проведено заседание на Съвета на Директорите на "Товарни превози-1" АД на 23.05.2008г. в административната сграда на дружеството в гр.Бургас, ул."Индуриална"1 бе взето решение годишното редовно **Общо събрание на акционерите** да се проведе на **26.09.2008г. в 10.00 часа** в офиса на дружеството - гр.Бургас, ул."Индуриална"1. Събранието ще протече по следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2007г. Обсъждане и одобряване на доклада на СД и освобождаване на членовете от отговорност за дейността им през 2007г.

2. Обсъждане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. Обсъждане и одобряване на доклада на Дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на ГФО за 2007г.

3. Избор на ДЕС за 2008г.

Поканват се всички акционери на "Товарни превози-1" АД да присъстват на годишното редовно Общо събрание на акционерите.

При липса на кворум на основание чл.27 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.10.2008г. в 17.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на участниците и проверка на пълномощните им ще се извърши на 26.09.2008г. от 09.00ч. до 10.00ч.

СД:

1.
/инж. К.Дуганова/
2.
/Г.Дуганов/
3.
/Р.Костова-Марковска/

