П О К А Н А

за общо събрание на „ТОСС" АД, гр. Добрич

Съветът на директорите на "ТОСС"АД, гр. Добрич, на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 01.12.2008 год. от 10.00 часа в сградата на дружеството в гр. Добрич, бул."Трети март"70 при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Одобряване доклад – анализ за дейността на "ТОСС"АД за 2007 г., на годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството и одиторския доклад; Проекторешение: Общото събрание на "ТОСС"АД, гр. Добрич одобрява и приема доклад – анализ за дейността на "ТОСС"АД, на годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството и одиторския доклад за 2007 год.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2007 год.; Проекторешение: Общото събрание на "ТОСС"АД, гр. Добрич освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2007 г.;

3. Освобождаване на член от състава на Съвета на директорите и избор на нов член; Проекторешение: Общото събрание на "ТОСС"АД, гр. Добрич утвърждава предложенията на Съвета на директорите за промени в състава му, като:

- освобождава Иван Николов Гайдаров ЕГН: 5406196980 като член от състава на Съвета на директорите на дружеството.
- избира Виктор Йорданов Манов, ЕГН 7403298046 като член на Съвета на директорите на дружеството.

4. Избор на одитор за 2008 год.; Проекторешение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за одитор на дружеството да бъде избрана г- жа Мария Атанасова Ангелова.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОС ще се проведе на 15.12.2008 г. в 10.00 часа на същото място, при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....
/Йордан Манов/