

П О К А Н А

Съветът на директорите на “Товарни превози-Силистра” АД гр. Силистра на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.06.2008 г. в 10ч. в гр. Варна ул. “Г. Живков” №23 ет. 1 ап. 1 при следния дневен ред:

1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение- ОС приема отчета на СД през 2007 г.
2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклад на експерт счетоводителя за 2007 г.;
3. проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.
3. разпределение на финансовия резултат за 2007 г.;
4. проект за решение – ОС приема предложението за разпределение на финансовия резултат за 2007 г.
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2007 г.;
5. проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2007 г.
5. избор на съвет на директорите;
6. проект за решение – ОС приема предложението за членове на съвета на директорите.
6. промени в устава на дружеството;
7. проект за решение – ОС приема предложените промени в устава.
7. избор на експерт счетоводител за 2008 г.;
8. проект за решение – ОС приема предложението за експерт-счетоводител за 2008 г.
8. разни.

Поканват се да присъстват всички акционери или техни представители, упълномощени за това събрание. Регистрацията ще се извършва в 8 ч. в деня на провеждане на събраниято срещу лична карта или редовно пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събраниято ще се проведе на 28.06.2008 г. на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството.

С уважение

Изп. директор



Ив. Сл. Михайлов/

Телефон за връзка : 08524 2101 , GSM 0896753025

100-1000