

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ – СИЛИСТРА" АД – ГР. СИЛИСТРА

Днес, 20.03.2008год. в гр. Варна ул."Г.Живков"№ 23, се проведе заседание на съвета на директорите на "Товарни превози – Силистра" АД – гр. Силистра.

На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите:

1. Тони Георгиев Икономов, ЕГН: 5412181043
2. Румянка Николова Йоргова, ЕГН: 5201281531
3. Слави Михайлов Стоянов, ЕГН: 4501135623

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане материалите за Общото събрание на акционерното дружество.
2. Свикване на Общо събрание на акционерното дружество.
3. Определяне дневния ред на събранието.
4. Възлагане изпълнението на решенията.

След станалите разисквания заседанието на съвета на директорите единодушно

Р Е Ш И:

1. Да се проведе общо събрание на акционерите на "Товарни превози – Силистра" АД на 14.06.2008 г. от 10.00 часа в гр. Варна ул."Г.Живков" № 23 ет.1 ап.1

2. Дневният ред на общото събрание да бъде както следва: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклад на експерт счетоводителя за 2007 г.; 3. разпределение на финансовия резултат за 2007 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2007г. ; 5. избор на съвет на директорите; 6. промени в устава на дружеството. 7. избор на експерт счетоводител за 2008г. 8. Разни

Задължава изпълнителния директор на дружеството да изпрати обява в държавен вестник и в агенцията по вписванията за провеждане на общо събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....

/Т. Икономов/

2.....

/Р. Йоргова/

3.....

/Сл. Михайлов/



Върху с оригинал

