ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА"ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА" АД, ЕИК 103611407

Съветът на директорите на „ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА" АД – град Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на акционерите на 29.07.2011 год. от 11:00 часа в по адреса на управление на дружеството – гр. Варна, район „Аспарухово", Южна промишлена зона, пл. № 67, административна сграда при следния дневен ред:

1. *Приемане на годишния финансов отчет на "Транзитна търговска зона" АД за 2010 год.* ***Проект за решение:*** *ОСА приема годишния финансов отчет на "Транзитна търговска зона" АД за 2010 год.*
2. *Приемане на одиторския доклад на годишния финансов отчет на "Транзитна търговска зона" АД за 2010 год.* ***Проект за решение:*** *ОСА приема одиторския доклад на годишния финансов отчет на "Транзитна търговска зона" АД за 2010 год.*
3. *Приемане на доклада на Съвета на директорите на за дейността на "Транзитна търговска зона" АД за 2010 год.* ***Проект за решение:*** *ОСА приема доклада на Съвета на директорите на за дейността на "Транзитна търговска зона" АД за 2010 год.*
4. *Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на "Транзитна търговска зона" АД от отговорност за дейността им през 2010 год.* ***Проект за решение:*** *ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на "Транзитна търговска зона" АД от отговорност за дейността им през 2010 год.*
5. *Избор на одитор на "Транзитна търговска зона" АД за 2011 год.* ***Проект за решение:*** *ОСА избира одитор на "Транзитна търговска зона" АД за 2011 год. съгласно предложението на Съвета на директорите.*
6. *Вземане на решение за разпределяне на печалбата или покриване на загубата за 2010 год.* ***Проект за решение:*** *ОСА взема решение за разпределяне на печалбата или покриване на загубата съгласно предложението на Съвета на директорите.*
7. *Вземане на решение за изменение Устава на дружеството съгласно направено предложение на МФ упражняващ правата на държавата в капитала на дружеството.* ***Проект за решение:*** *ОСА взема решение за изменение на Устава чрез: Отменя се чл. 11, ал. 4, изменя се чл. 19 по следния начин: "Прехвърлянето на акции на дружеството на трети лица се извършва свободно", отменя се чл. 23, отменя се чл. 37, т. 10.*
8. *Разни.* ***Проект за решение:*** *ОСА приема за разглеждане предложените допълнителни въпроси за разискване и вземане на решение.*

Регистрацията на акционерите и на лицата, редовно упълномощени да представляват акционери в Общото събрание започва в деня на Общото събрание в 10:30 часа на мястото на провеждане на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.08.2011 год. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 часа.

/Даниела Русева - прокурист/