

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ИНВЕСТ" – АД, гр. Шумен, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2008 г. в 14.00 ч. в гр. Шумен, ул. "Ришки проход" № 29, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2007г.: Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2007г.; 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на дипломирания експерт счетоводител за дейността на дружеството за 2007г.: Проект за решение: ОСА приема финансовия отчет и доклада на експерт счетоводителя за 2007г.; 3. Избор на дипломиран експерт счетоводител на дружеството за 2008г.: Проект за решение: ОСА избира предложения експерт счетоводител на дружеството за 2008г.; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за 2007г.: Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за 2007г. Поканват се акционерите да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници с документ за самоличност и пълномощно. Акционерите юридически лица се легитимират с копие от актуално съдебно състояние, изрично писмено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника. Регистрацията на участниците започва в 13.30ч. и ще приключи в 14.00ч. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.07.2008г. в 14.00ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Шумен, ул. "Ришки проход" № 29.

