

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 99" АД, Благоевград, с ЕИК-101150801, със седалище и адрес на управление в Благоевград ул. "Свети Димитър Солунски" №79, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.05.2016 год. от 19.30 часа в залата, намираща се на втория етаж на административната сграда в седалището на дружеството, а при липса на кворум на 13.06.2016 год. по същото време и на същото място при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността му през 2015 год.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на СД през 2015 год.; 2. Доклад на експерт – счетоводителя по счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството през 2015 год.; проект за решение – ОС приема доклада по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2015 год.; 3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 год.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на "Пътнически превози 99" АД – Благоевград за 2015 год. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през периода 1.01.2015 – 31.12.2015 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 год. 5. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния отчет за 2016 год.; проект за решение – ОС назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на "Пътнически превози 99" АД – Благоевград за 2016 год.; 6. Вземане на решение за покриване на загубата за 2015 год. от неразпределената печалба за минали години или от други резерви резерви; проект за решение – Загубата за 2015 год. да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години или от други резерви. 7. Вземане на решение за продажба на два броя бунгала, построени в местността „Предела /Горен район/" и упълномощаване на изпълнителния директор за изповядване на сделката пред нотариус; проект за решение: ОС на акционерите взема решение за продажба на два броя бунгала, намиращи се в местността „Предела /Горен район/" и упълномощава изпълнителния директор да изповяда сделката пред нотариус. 8. Вземане на решение за редуциране на овърдрафта на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева. Проект за решение – ОС на акционерите взема решение за редуциране на овърдрафта на 150 000 лева и упълномощава изпълнителния директор да подпише анекс с управителя на „Общинска банка" АД, клон Благоевград 9. Увеличаване на броя на Съвета на директорите от 3 на 5 души; проект за решение – ОС на акционерите реши да се увеличи броя на членовете на съвета на директорите от 3 на 5 члена. 9. Избор на нов Съвет на директорите на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 99" АД. проект за решение: ОС на акционерите избира