

ПОКАНА

Съветът на директорите на ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ – ИНВЕСТ АД на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на 17.01.2019 г. от 10 ч. в гр. София, кв. Лозенец, бул. „Черни връх“ № 47 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г.

2. Разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрираните одитори за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ – ИНВЕСТ АД за 2017 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрираните одитори за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ – ИНВЕСТ АД за 2017 г.

3. Вземане на решение избор на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ – ИНВЕСТ АД за 2018 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ – ИНВЕСТ АД за 2018 г.

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

5. Обсъждане и приемане на решение за промяна на фирмата/наименованието на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите променя фирмата/наименованието на дружеството.

6. Обсъждане и приемане на промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.

7. Обсъждане и приемане на промяна в Устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството.

8. Потвърждаване действията на изпълнителния директор съгласно чл. 236, ал. 2 от ТЗ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите потвърждава действията на изпълнителния директор съгласно чл. 236, ал. 2 от ТЗ.

9. Разни.

Регистрацията на акционерите ще се извърши на 17.01.2019 г. от 9:30 ч. Акционерите физически/юридически лица се легитимират с документ за самоличност/удостоверение от Агенцията по вписванията, актуално към датата на общото събрание. Пълномощниците с легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно от акционер и/или законен представител, отговарящо на изискванията на закона.

Материалите по дневния ред а на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, кв. Лозенец, бул. „Черни връх“ № 47 всеки работен ден от 10 до 16 ч.

Татяна Петрова
Изпълнителен директор

