До
Акционерите
на „Транс Аида Инвест"АД

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СД на "Транс Аида Инвест" АД Хасково, седалище гр. Хасково, на основание чл. 223 от ТЗ свиква ОС на акционерите на 16.07.14 г. в 10,00 часа в сградата на дружеството в гр. Хасково, ул."Околовръстно шосе" при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на СД за дейността на дружеството през 2013 г. Проект за решение: ОС приема отчета и ГФО
2. Приемане на Годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2013 г. Проект за решение:ОС приема ДЕС,отчета и баланса
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 година. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД.
4. Избор на експерт-счетоводител за 2014. Проект за решение:ОС избира предложения от СД одитор
5. Предложение за разпределение печалбата на дружеството за 2013г. Проект за решение – ОС приема предложението на СД за начина на разпределение на печалбата за 2013г.
6. Разни.

Поканват се акционерите да присъствуват лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на участниците – на 16.07.2014 г. в 9,00 ч. При липса на кворум на основание чл.227,ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 31.07.2014 г. в 10.00 часа. Материалите за събранието са на разположение един месец преди обявената дата в управлението на дружеството в Хасково.

Изп.директор:Михаил Стаматов.....

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ТРАНС АИДА ИНВЕСТ ХАСКОВО