

СД на "Транс Аида" АД Хасково, седалище гр. Хасково, на основание чл. 223 от ТЗ свиква ОС на акционерите на 18.06.2012 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 2011 г.
Проект за решение: ОС приема отчета и ГФО
2. Приемане на Годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2011 г. Проект за решение: ОС приема ДЕС, отчета и баланса
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 година. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД.
4. Избор на експерт-счетоводител за 2012. Проект за решение: ОС избира предложения от СД одитор
5. Предложение за разпределение печалбата на дружеството за 2011г. Проект за решение – ОС приема предложението на СД за начина на разпределение на печалбата за 2011г.
6. Разни.

Поканват се акционерите да присъствуват лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на участниците – на 18.06.2012 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 02.07.2012 г. в 10.00 часа. Материалите за събранието са на разположение един месец преди обявената дата в управлението на дружеството в Хасково.