С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СД на „Твърдица-Транс"-АД гр.Твърдица на основание чл.223 от ТЗ на 30.05.2011 год. В административната сграда на ул.Антим 1 №1 свиква редовно годишно събрание на акционерите от 17.00 часа при следния дневен ред:

1.Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 год.-проект за решения-ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 год.

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. Заверен от дипломиран експерт-счетоводител. Проект за решение –ОС приема ГФО за 2010 год.

3.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за 2010 год.

4.Избор на експерт-счетоводител за 2011 год. Проект за решение-ОС избира експерт –счетоводител.

5.Вземане решение за финансовия резултата на 2010 год.

6.Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.06.2011 год. от 17.00 часа на същата място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да участват.

Съвет на директорите:

1.....

/М.Павлова/

2.....

/Ц.Илиева/

3.....

/Н.Поплутина/