

До акционерите на „Транспорт Инвест 97“ АД
ЕИК 123086372, със седалище и адрес на
управление: гр.Гълъбово, бул Република №
125

ПОКАНА

На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон Съветът на директорите на "Транспорт Инвест 97" АД свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.06.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Гълъбово, бул.Република № 125, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 година / Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2014г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. / Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството през 2014г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. / Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.
4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015г. / Проект за решение: ОС избира регистриран одитор на дружеството за 2015г.
5. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2014 година. / Проект за решение: ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2014г.
6. Разни.

Канят се всички акционери на „Транспорт Инвест 97“ АД да присъстват на Общото събрание лично или чрез пълномощник. Регистрацията за участие в Общото събрание на акционерите или пълномощниците започва в 9.00ч. в деня на провеждане на ОС в административната сграда на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.07.2015г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение на акционерите съгл. чл. 224 от ТЗ в административната сграда на дружеството.

Председател на СД.

