ПОКАНА

Съветът на директорите на „Трафосервиз" АД кани акционерите на дружеството на провеждане на ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на 16.07.2013г.в 15.00ч. в офиса на дружеството – гр. София жк. Дианабад, бл.61, ап.10 , СО-район Изгрев п.к. 1172 **при следния дневен ред:**

1. Отчет за дейността на д-вото за 2012г.
2.Приемане на год.финансов отчет за 2012г.
3.Избор на експерт счетоводител за 2013г.
4.Разпределение на год. финансов резултат за 2012г.
5.Освобождаване от отговморност на членовете на Съвета на Директорите за 2012г.

СД предлага следните Проекти за решения :
1. Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2012 година
2. Общото събрание приема Годишния финансов отчет и доклада на експерт счетоводителя за 2012 година
3. Общото събрание избира същия експерт счетоводител и за 2013 година
4. Общото събрание приема решение за разпределение на годишния финансов резултат за 2012 съобразно направените предложения
5. Общото събрание приема решения да освободи от отговорност членовете на Съвета на Директорите-Виталий Гурин и Венцислав Рачев Симеонов

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 31.07.2013г.от 15.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали отнасящи се до провеждането на Общото събрание ще са на разположение на акционерите на посоченият по-горе адрес.

Гр.София
07.06.13г.

Изпълнителни директори:

1.....
/В.Гурин/

2.....
/В.Симеонов/