

ПОКАНА

до акционерите на ТИРПАРК 2002 АД,
на основание чл. 223 от Търговския закон

Съветът на директорите на ТИРПАРК 2002 АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 13 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на ТИРПАРК 2002 АД, което ще се проведе на 14.07.2009г., от 9 часа, в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, бул. Ботевградско шосе №47, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.; Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2007 г., заверен от назначения експерт-счетоводител.;
3. Вземане на решение за избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; Проект за решение: ОС избира Радка Маринова Боевска, ЕГН 5201163098, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, с диплома №0270/1994г. за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;
4. Вземане на решение за покриване на загуби на дружеството за 2007 г.; Проект за решение: ОС взема решение загубите на дружеството през 2007г. да бъдат покрити с печалбата на дружеството през следващите пет години.;
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
6. Вземане на решение за извършване на промяна в седалището и адреса на управление на дружество.; Проект за решение: ОС приема следната промяна в седалището и адреса на управление на дружеството: град София, Район Подуяне, бул. Ботевградско шосе № 47.
7. Вземане на решение за извършване на изменение и допълнение на Устава на дружеството.; Проект за решение: ОС приема нова изменена редакция на Устава на дружеството, като членове от 1 до 48 стават членове от 1 до 40.
8. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите;
9. Вземане на решение за избор на нов Съвет на директорите. Проект за решение: ОС избира предложенения нов Съвет на директорите.;
10. Други.

Материалите по дневния ред за редовното общо събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, бул. Ботевградско шосе № 47.

Поканват се всички акционери на ТИРПАРК 2002 АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.07.2009 г. от 9 часа на същото място при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол от заседание на Съвета на директорите.

С уважение:



Благой Кирилов Попов –
Изпълнителен директор/