

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Товарни превози-1“ АД, ЕИК 102114950, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 07.10.2013 г. от 10.00 ч. в седалището и на адреса на дружеството в гр. Бургас, ул. „Индустиална“ № 1 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Избор на член на Съвета на директорите на „Товарни превози-1“ АД, определяне на мандат на новоизбрания член на СД, определяне на възнаграждение на новоизбрания член на СД; оправомощаване на лице, което да сключи договор с новоизбрания член на СД; проект за решение – ОС избира за член на Съвета на директорите на „Товарни превози-1“ АД предложената кандидатура, посочена в материалите за ОС на акционерите; определя на новоизбрания член на СД мандат до края на мандата на настоящия Съвет на директорите; определя възнаграждение на новоизбрания член на СД в размера на гласуваното възнаграждение на останалите членове на СД.; оправомощава председателя на Съвета на директорите на „Товарни превози-1“ АД като лице по чл. 244, ал.7, изр. 2 от ТЗ да сключи договор с новоизбрания член на съвета на директорите.

Акционерите на „Товарни превози-1“ АД могат да вземат участие в Общото събрание на дружеството лично или чрез упълномощени представители, снабдени с писмени пълномощни с посочен начин за гласуване по въпросите от дневния ред.

Ако на Общото събрание на акционерите на 07.10.2013 г. не бъде представен 1/2 от капитала на дружеството, Общото събрание ще се проведе на 07.11.2013 год. от 10.00 ч. на същото място при същия дневен ред и събранието ще е редовно независимо от представения на него капитал.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в определения за заседанието ден от 9.00 часа на адреса на провеждане и ще приключи в 10.00 часа.

Материалите за Общото събрание и проекто-решенията по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 8.30 ч. до 16 ч. на адреса на дружеството в офиса на техническия сътрудник на изпълнителния член на дружеството.



Илчо Георгиев Дуганов

Изпълнителен член на „Товарни превози-1“ АД