"Волантранспорт" АД
Изх. № 166
09.05. 2013 г.
гр. Асеновград

До
Търговски регистър

П О К А Н А
от
Васил Илиев Желязов , ЕГН 4603094445
Изпълнителен директор на "Волантранспорт" АД
Асеновград, ул. "Иван Вазов" 36

На основание чл.223,ал.3 от Търговския закон моля да публикувате в Търговски регистър следната покана :

"Съвета на директорите на " Волантранспорт " АД - Асеновград,ул."Иван Вазов" 36 на основание на чл.223 от Търговския закон свиква годишно -отчетно Общо събрание на акционерите на 12.06.2013 година от 10.00 часа в седалището и адрес на управление на дружеството град Асеновград, ул."Иван Вазов" 36 при следния дневен ред :

1.Приемане отчета за дейността на дружеството за 2012 година.
Проект за решение : Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2012 година.
2.Приемане доклада на Дипломирания експерт счетоводител за 2012 година.
Проект за решение : Общото събрание приема доклада на Дипломирания експерт счетоводител за 2012 година
3.Приемане на Годишния счетоводен отчет за 2012 година.
Проект за решение : Общото събрание приема Годишния счетоводен отчет за 2012 година.
4.Избор на Дипломиран експерт счетоводител за 2013 година.
Проект за решение : Общото събрание избира Дипломиран експерт счетоводител за 2013 година
5.Разпределение на печалбата за 2012 година.
Проект за решение : Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2012 година.
6.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за отчетната 2012 година.
Проект за решение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за отчетната 2012 г.

Регистрацията на капитала ще се проведе на 12.06.2013 година от 09.00 часа до 10.00 часа.При регистрацията акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции,издадените сертификати, временните удостоверения или с депозитен сертификат, издаден от банка в която са депозирани акциите.При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон и чл. 34 от устава на " Волантрансппорт " АД – Асеновград, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 27.06.2013 година от 10.00 часа на същото място при същия дневен ред.
Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

С уважение:
Изп.директор: .....
/ инж.Васил Желязов /

"ВОЛАНТРАНСПОРТ" АД • АСЕНОВГРАД •