

**ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНСЛОДЖИСТИКС СОФИЯ" АД**

На основание чл.223, ал.3 от ТЗ и чл.43 от Устава на дружеството Съвета на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "ТРАНСЛОДЖИСТИКС СОФИЯ" АД на 14.09.2012г. от 10.00 часа в гр.София, бул."Ботевградско шосе" № 247, офис 306 при следния дневен ред:

1. Разпределяне на дивидент при наличие на средства по банковите сметки на дружеството или на каса; проект за решение: ОС разпределя налични средства като дивидент на акционерите;

2. Разни.

Писмените материали за събранието ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: бул."Ботевградско шосе" № 247, офис 306.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.09.2012 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Гр.София,  
03.08.2012г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



---

/ Ваня Маринова Божилова /