ПОКАНА

„Съветът на директорите на **„Русе-специализирани превози" АД** със седалище гр. Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на **04.05.2010 г., в 11 часа**, гр. Русе, бул."Тутракан"№ 92, в офиса на дружеството при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2009 г. и доклада на одитора. Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2009 г. и доклада на одитора; 2. Предложение за разпределение на печалбата от дейността през 2009 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата от дейността през 2009 г.; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 4. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. Проект за решение: Общото събрание избира одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 10 часа и ще завърши в 10 часа и 50 минути в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – с писмено пълномощно с минимално съдържание, определено с наредба, и с документ за самоличност. Пълномощници, които представляват един или повече акционери, притежаващи поотделно или общо повече от 3% от капитала на дружеството, следва да представят в деловодството на дружеството – гр. Русе, бул."Тутракан"№ 92, в офиса на дружеството, оригиналното пълномощно /пълномощни/ в работни дни от 9 часа до 11 часа и 30 минути и от 13 часа и 30 минути до 16 часа не по-късно от 30. 04. 2010 г. включително. На същото място на разположение на акционерите са писмените материали за събранието всеки работен ден от 9 часа до 11 часа и 30 минути и от 13 часа и 30 минути до 16 часа до 03.05.2010 г. включително. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството, в рамките на 3 работни дни.

За техническо съгласуване по текста на поканата моля да се обръщате към Изпълнителния директор Румяна Кузуян на тел.: 082/845-263.

ПРЕСТАВЛЯВАЩ ДРУЖЕСТВОТО: