До Търговски регистър - Варна
при Агенция по вписванията

П О К А Н А

„Съветът на директорите на „Тексимтранс" АД със седалище гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.V.2008 г. в 11:00 часа в гр. Варна, Западна промишлена зона, в офиса на дружеството при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2007 г. и доклада на експерт- счетоводителя. Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2007 г. и доклада на експерт- счетоводителя; 2. Предложение за разпределение на печалбата от дейността през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата от дейността през 2007 г.; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 4. Избор на експерт- счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание избира експерт- счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; 5. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в Устава на дружеството. 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. Варна, Западна промишлена зона, оригиналното пълномощно /пълномощни/ в работни дни от 8 до 16 часа не по- късно от 28.V.2008 г. включително. На същото място в счетоводството на дружеството на разположение на акционерите са писмените материали за събранието всеки работен ден от 8 до 16 часа до 29.V.2008 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 Валентин Попов на тел.: 750 029

Изп.Директор:.....
/В.Попов/