

„ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97” АД

6280 Гълъбово, бул. „Република” № 125, тел./факс: 0418/ 6 34 66

ПОКАНА

С настоящата Ви уведомяваме, че на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон, Съветът на Директорите на "ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97" АД свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.04.2009 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Гълъбово, бул."Република" № 125, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2008 г. / проект за решение: ОС приема доклада на СД.

2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за следващата 2009г. / проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009г.

5. Приемане на Годишния финансов отчет за 2008 на „Марица изток - Автотранспорт” ЕООД, Доклад на експерт счетоводител по ГФО за 2008на „Марица изток - Автотранспорт” ЕООД, предложение от СД на "ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97" АД относно текущата печалба на „Марица изток - Автотранспорт” ЕООД; избор на експерт счетоводил за 2009 на „Марица изток - Автотранспорт” ЕООД/ проект за решение: ОС приема Годишния финансов отчет за 2008 на „Марица изток - Автотранспорт” ЕООД, Доклада на експерт счетоводителя по ГФО за 2008 на „Марица изток - Автотранспорт” ЕООД, предложението на СД на "ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97" АД относно текущата печалба на „Марица изток - Автотранспорт” ЕООД; избира експерт счетоводил за 2009 на „Марица изток - Автотранспорт” ЕООД

6. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008г./ проект за решение: ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008г

7. Разни .

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 9 ч. в административната сграда на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 20.05.2009 в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.

С уважение:

Г. Стоянова



