

„ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97“ АД

6280 Гълъбово, бул. „Република“ 125, тел./факс: 0418 / 6 34 66

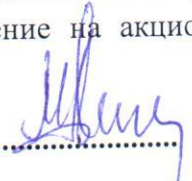
ПОКАНА

С настоящата Ви уведомяваме, че на основание чл.223, ал.3 от Търговския закон, Съветът на директорите на „ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97“ АД ЕИК 123086372, свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.05.2013год. от 10:00 часа на адреса на управление на дружеството в гр.Гълъбово, бул.„Република“ №125 при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2012 година / Проект за решение: ОС приема доклада на СД.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. / Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. / Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2013г. / Проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2013г.
5. Приемане на доклада за дейността на „Марица изток автотранспорт“ЕООД, ЕИК 833066268 за 2012г., Доклад на дипломирания експерт-счетоводител по ГФО за 2012г. на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД, Приемане на годишния финансов отчет за 2012 година на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД, Вземане на решение за разпределение на печалбата на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД за 2012г., Избор на дипломиран експерт-счетоводител на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД за 2013 година / Проект за решение: ОС приема доклада за дейността на „Марица изток автотранспорт“ЕООД за 2012г., ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводителя по ГФО за 2012г. на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД, ОС приема Годишния финансов отчет за 2012 година на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД, ОС приема предложението на СД на „ТРАНСПОРТ ИНВЕСТ 97“ АД за разпределение на печалбата на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД за 2012г., ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на „Марица изток автотранспорт“ ЕООД за 2013 година.
6. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2012 година. / Проект за решение: ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2012 година.
7. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва на 18.05.2013г. от 9:00 часа в административната сграда на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 01.06.2013 година от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.



Съставяне: 

Изп.директор-М.Динева /