

„ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-СИЛИСТРА" АД

ДО: АКЦИОНЕРИТЕ В

„ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА" АД

П О К А Н А

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на

„ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА" АД

А/ Съветът на директорите на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА" АД - гр. Силистра, което ще се проведе на 06.06.2018 г. от 10.00 часа на адреса на управление на дружеството в гр. Силистра, Промислена зона „Изток”.

Б/ Съветът на директорите на „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА" АД, приема следния дневен ред на поканата и предложения за решения:

Т. 1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 год. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 год.

Т. 2. Одобряване на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Т. 3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Т. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 год. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 год.

Т. 5. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 год. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава предложения от СД експерт - счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 год.

Т. 6. Други - Проект за решение: приемат се направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване условието на чл.231, ал.1 от ТЗ.

В/ Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр.Силистра, Промислена зона „Изток”, всеки работен ден от 10.00 до 16,00 ч., като се поканват всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и упълномощените им представители ще се извърши от 09.00 ч. до 10.00 ч. в деня на събранието. За регистрация и участие в заседанието на Общото събрание акционерите - физически лица представят документ за самоличност. Акционерите - юридически лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Правила за гласуване на пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 22.06.2018 г. от 10.00 часа при същия дневен ред и на същото място и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен Директор:

(Елена Икономова)

