

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Товарни превози - инвест" АД на основание чл. 223, (1) от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 20.08.2015г. от 13 часа, в гр. София, кв. Лозенец, бул."Черни връх" №47, при следния дневен ред: 1. Отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.; проект за решение - общото събрание приема отчетния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014г. 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2014г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - общото събрание приема годишния финансов отчет за 2014г. и доклада на експерт-счетоводителя. 3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014г. 4. Покриване на загубата на дружеството за 2014г.; проект за решение - общото събрание приема направените предложения от акционерите. 5. Промяна в съвета на директорите на дружеството; проект за решение: общото събрание приема направеното предложение за промяна в съвета на директорите. 6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2015 г.; проект за решение - общото събрание приема направеното предложение за експерт счетоводител.

Регистрацията на акционерите ще се извърши на 20.08.2015 г. от 12:30 ч. до 13 ч. Акционерите физически и/или юридически лица се легитимират с документ за самоличност и/или удостоверение от Агенция по вписванията, актуално към датата на общото събрание. Пълномощниците се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно от акционера и/или законния представител, отговарящо на изискванията на закона.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.09.2015 г. от 13 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул."Черни връх" №47 всеки работен ден от 10 до 16 часа.

Борислав Манахилев
Изпълнителен директор

