

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 99” АД,
БЛАГОЕВГРАД

П О К А Н А

Съвета на директорите на “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 99” АД, Благоевград, със седалище и адрес на управление в Благоевград ул. “Свети Димитър Солунски” №79, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 11.04.2012 год. от 19.30 часа в салона на Автогара – Благоевград, а при липса на кворум на 26.04.2012 год. по същото време и на същото място при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността му през 2011 год.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на СД през 2011 год.;
2. Доклад на експерт – счетоводителя по счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството през 2011 год.; проект за решение – ОС приема доклада по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2011 год.;
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 год.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на “Пътнически превози 99” АД – Благоевград за 2011 год.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през периода 1.1. – 31.12.2011 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 год.
5. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния отчет за 2012 год.; проект за решение – ОС назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на “Пътнически превози 99” АД – Благоевград за 2012 год.;
6. Вземане на решение за покриване на загубата за 2011 год. от неразпределената печалба за минали години или от други резерви резерви; проект за решение – Загубата за 2011 год. да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години или от други резерви.
7. Вземане на решение за продажба на дълготрайни материални активи; проект за решение – ОС решава да бъдат продадени дълготрайни материални активи и упълномощава изпълнителния директор да извърши разпоредителните действия.
8. Вземане на решение за упълномощаване на изпълнителния директор да гласува от името на акционерното дружество за приемане като съдружници наследниците на починалите съдружници в „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ООД, Благоевград и приемане на нов дружествен договор на същото дружество; проект за решение – Упълномощава изпълнителния директор да гласува за приемането като

съдружници наследниците на починали съдружници в „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ”
ООД. Благоевград и за приемане на нов дружествен договор на същото дружество.
9.Разни.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
/ П. Демерджиев/

2.
/ К. Дукон/

3.
/ В. Ямакиев/