ПОКАНА

Съвета на директорите на ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-1" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Индустриална“ No 1, с **ЕИК N2 102114950 свиква** редовно годишно ОС на дружеството на **16.09.2024г. в 10.00ч.** в седалището на дружеството в гр. Бургас, ул. "Индустриална" No 1, Адм. Сграда на "Товарни превози-1" АД при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2023 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2023г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2023г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт- счетоводителя за 2023г.; 3. Избор на ДЕС за 2024 г.; проект за решение - ОС избира ДЕС за 2024г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023г.; 5. вземане на решение за разпореждане и обременяване с тежести на недвижими имоти; проект за решение - ОС взема решение за разпореждане и обременяване с тежести на недвижими имоти; 6. разни; проект за решение - ОС приема направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване на условията на чл.231, ал.1 ТЗ.

Ако на ОС на **16.09.2024г.** в 10.00ч. в седалището на дружеството в гр. Бургас, ул. "Индустриална" №1, Адм. Сграда на "Товарни превози-1" АД не бъде представен 1/2 от капитала на дружеството, ОС ще се проведе на **04.10.2024г.** в 10.00ч. в седалището на дружеството в гр. Бургас, ул. "Индустриална" №1, Адм. Сграда на "Товарни превози-1" АД на същото място при същият дневен ред и събранието ще е редовно независимо от представеният капитал.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в определения за заседанието ден в 9.30ч. на адреса на провеждане и ще приключи в 10.00ч.

Материалите за ОС и проекто решенията по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч. на адреса на дружеството в офиса на техническия сътрудник на изпълнителния член на дружеството.

.....

Илчо Георгиев Дуганов – Изпълнителен член на СД на "Товарни превози-1" АД