

До "БУЛМЕТАЛ" АД, ЕИК: 202189103 – акционер, притежаващ 47656 (четиридесет и седем хиляди шестстотин петдесет и шест) броя акции, чрез Кольо Атанасов Колев – Изпълнителен директор

П О К А Н А

Уважаеми г-н Колев,

Съветът на директорите на "ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС" АД, ЕИК: 124033636, на основание чл.26, ал.2 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се състои на 24.08.2015г. от 11.00 ч., на адреса на управление на дружеството: Стара Загора, община Гурково, гр. Гурково 6199, Прохода № 37, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения:

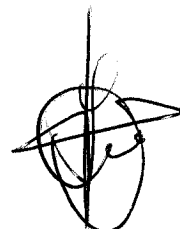
1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството, Годишния финансов отчет за 2014г. и Отчета на дипломирания експерт- счетоводител за 2014г.; предложение за решение- Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството, Годишния финансов отчет за 2014г. и Отчета на дипломирания експерт- счетоводител за 2014г.

2. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС“ АД за дейността им през 2014г.; предложение за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС“ АД за дейността им през 2014г.

3. Вземане на решение за избор на дипломиран експерт счетоводител за 2015г.– г-н Димитър Йорданов. Предложение за решение - Общото събрание на акционерите избира г-н Димитър Йорданов за дипломиран експерт счетоводител за 2015г.

4. Вземане на решение за покриване на загуби от 2012г. и 2013г., в размер на 22 445, 63 лв. за сметка на част от неразпределена печалба за 2014г. в размер на 31 574,18 лв. Предложение за решение - Общото събрание на акционерите решава да покрие загуби от 2012г. и 2013г., в размер на 22 445, 63 лв. за сметка на част от неразпределена печалба за 2014г. в размер на 31 574,18 лв.

5. Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на "ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС" АД, ЕИК: 124033636 със следния текст: „...., международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение - съгласно получен Лиценз № 12584 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, издаден на 10.12.2014г.“ Предложение за решение - Общото събрание на акционерите решава да допълни предмета на дейност на "ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС" АД със следния текст: „...., международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение - съгласно получен Лиценз № 12584 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, издаден на 10.12.2014г.“



6. Приемане на изменен Устав с отразено допълване на предмета на дейност на “ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС” АД, ЕИК: 124033636. Предложение за решение – Приема изменен Устав на “ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС” АД, с отразено допълване на предмета на дейност на “ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС” АД.

16.07.2015 г.

За “ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС” АД:



Кольо Атанасов Колев–

Поканата е получена на 17.07.2015г.



Кольо Атанасов Колев