

ПОКАНА
За Редовно Общо Събрание
на акционерите в „Товарни превози 1” АД

На основание чл.223 ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на „Товарни превози 1” АД за освобождаване и решаване на въпроси, от компетентността на Общото събрание, което ще се състои на 12.07.2013г. от 10.00 часа, в гр. Бургас, ул. „Индустиална” №1, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2012 год.

Проект за решение: Общото събрание на Акционерите приема отчета на СД за дейността на „Товарни превози 1” АД през 2012г.

2. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им за 2012 год.

Проект за решение: Общото събрание на Акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на Директорите за дейността им за 2012г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2012г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2012г.;

Проект за решение: Общото събрание на Акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2012г.;

4. Вземане на решение от Общото събрание за разпределение на финансовия резултат за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на Акционерите приема да прехвърли печалбата за 2012 в размер на 108082.30 лв. в неразпределена печалба от минали години.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на Акционерите приема за експерт-счетоводител за 2013г. да бъде избрана Светослав Иванов Митрев.

Писмените материали по дневния ред са на разположение всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в седалището на дружеството гр. Бургас ул. „Индустиална” №1 в кабинета на технически сътрудник на изпълнителен директор.

Регистрацията на акционерите или техните представители става от 08.00 часа на посочената в тази покана дата и място.

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

За участие в общото събрание на акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на ТЗ и Устава на Дружеството.

При липса на кворум на основание на чл.227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 12.08.2013г. на същото място, час и дневен ред.

06.06.2013 год.

Съвет на Директорите:

КАМЕЛИЯ ВЕЛИЧКОВА ДУГАНОВА

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДУГАНОВ

ИЛЧО ГЕОРГИЕВ ДУГАНОВ