ПОКАНА

Съветът на директорите на **„Автотранспорт - Чирпан" АД** със седалище гр. Чирпан, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 18.04.2012 г., в 11 часа, в гр. Чирпан, ул.„Пейо Яворов" № 26, в залата на дружеството, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на одитора. Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2011 г. и доклада на одитора. 2. Предложение за покриване на загубата от дейността през 2011 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението за покриване на загубата от дейността през 2011 г. 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. 4. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г. Проект за решение: Общото събрание избира одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 10 часа и ще завърши в 10 часа и 50 минути в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците - с писмено пълномощно с минимално съдържание, определено с наредба и с документ за самоличност. Писмените материали за събранието са на разположение всеки работен ден от 9 часа до 11 часа и 30 минути и от 13 часа и 30 минути до 16 часа в офиса на дружеството в гр.Чирпан, ул. "Пейо Яворов" № 26 до 17.04.2012 г. включително. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството, в рамките на 3 работни дни.

За техническо съгласуване по текста на поканата моля да се обръщате към Изпълнителния директор г-н Любомир Делчев на тел.: 0416/92384.

Представляващ "Автотранспорт – Чирпан" АД:

Любомир Делчев