ПОКАНА

Съветът на директорите на **„Филтранс" АД** със седалище гр. Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 26.03.2009 г., в 14 часа, гр. Пловдив, ул."Кукленско шосе" №34, в офиса на дружеството при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2008 г. и доклада на одитора. Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2008 г. и доклада на одитора; 2. Предложение за покриване на загубата от дейността през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението за покриване на загубата от дейността през 2008 г.; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; 4. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание избира одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.; 5. Увеличаване на капитала на дружеството. Проект за решение: Общото събрание увеличава капитала на дружеството при условията на чл. 194, ал.4 и чл.195 от Търговския закон; 6. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в Устава на дружеството. 7. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 13 часа и ще завърши в 13 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. Пълномощници, които представляват един или повече акционери, притежаващи поотделно или общо повече от 3% от капитала на дружеството, следва да представят в деловодството на дружеството – гр. Пловдив, ул."Кукленско шосе" №34, в офиса на дружеството, оригиналното пълномощно /пълномощни/ в работни дни от 9 часа до 11 часа и 30 минути и от 13 часа и 30 минути до 16 часа не по-късно от 24. 03. 2009 г. включително. На същото място на разположение на акционерите са писмените материали за събранието всеки работен ден от 9 часа до 11 часа и 30 минути и от 13 часа и 30 минути до 16 часа до 25.03.2009 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 Прокуриста Емил Трайков Симеонов на тел 032 /694002.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. „Български транспортен холдинг" АД
2. „Трансфинанс"ООД
3. „Трансгард" ООД