П О К А Н А

Съветът на директорите на "ТРАНСИНФРАСТРОЙ" АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, общ. Столична, ул. "Момин кладенец" № 7 на основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 29.01.2009 год. в 14.00 ч., което ще се проведе в офиса на Дружеството – гр. София, общ. Столична, ул. "Момин кладенец" № 7, при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишен финансов отчет за 2008 год. **Проект за решение:** Приема предложението за дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишен финансов отчет за 2008 год.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. София, общ.Столична, ул. "Момин кладенец" № 7. Право на участие в ОСА имат лицата, които са придобили акции на дружеството най - късно до 17.01.2009 год. вкл., съгласно списък на акционерите към тази дата, издаден от "Централен депозитар" АД. Регистрацията на акционерите започва от 13.00 ч. на 29.01.2009 год. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители и се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. В случай, че законен представител на юридическото лице – акционер в дружеството, е член на СД, той следва да упълномощи свой представител за участие в ОС. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират и с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното ОС, съответстващо на изискванията на чл. 116 ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общо събрание на дружество, чийто акции са били предмет на публично предлагане; удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - и с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116 ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общо събрание на дружеството чийто акции са били предмет на публично предлагане. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 12.02.2009 г., от 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в Общото събрание.