

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Товарни превози" АД, гр.Шумен, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2008г. в 12 ч. в гр. Шумен, ул. Рижки проход № 29, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г.; проект за решение : ОС на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2007г. **2.** Доклад на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на експерт –счетоводителя и годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. **3.** Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.; проект за решение: ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите. **4.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007г.; проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007г. **5.** Разпределение на печалбата на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение от акционери. **6.** Избор на експерт счетоводител на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОС на акционерите избира предложението експерт- счетоводител на дружеството за 2008г. . Поканват се акционерите да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност , а техните пълномощници – с документ за самоличност и пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Акционерите юридически лица се легитимират с копие от актуално съдебно състояние, изрично писмено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника. Капиталът на дружеството е 51742(петдесет и една хиляди седемстотин четиридесет и два лева), разпределен в 25871 ((двадесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и една) броя акции с номинална стойност 2 (два) лева всяка една. Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар " АД, като акционери най-късно до 16.06.2008г. вкл. съгласно представен от „Централен депозитар“ АД списък на акционерите към тази дата. Регистрацията на участниците започва в 11ч. и 30 мин. и ще приключи в 12 ч. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на основание на чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.07.2008г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Шумен, ул. Рижки проход № 29.