

ПРОТОКОЛ

Днес 07.05.2008г. в офиса на "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД Гр.Шумен, Бул. "Симеон Велики" №5, бе проведено заседание на Съвета на директорите в състав:

"ТОВАРНИ ПРАВОЗИ ИНВЕСТ" АД - представлявано от Росен Петров Апостолов, ЕГН : 6105098743; "ЦИТРУС-ФРУТ" ЕООД, представлявано от Мария Добрянова Кашукеева, ЕГН:4809046797; Дарин Иванов Драгнев, ЕГН: 5209245145.

ДНЕВЕН РЕД

1. Насрочване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД гр.Шумен
2. Отчетен доклад за дейността на дружеството през 2007г.
3. Годишен финансов отчет и отчет на регистрираните одитори.
4. Директор за връзки с инвеститорите.

След като бе констатирано, че заседанието е редовно свикано и може да взема решения се пристъпи към обсъждане на точките от дневния ред.

След направените разисквания Съвета на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **30.06.2008г.** от **12.00** часа в гр. Шумен, 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 предложени експерт-счетоводител на дружеството за 2008г.

Възлага на Изпълнителния директор да обяви поканата за общото събрание на акционерите в Агенция по вписванията и в един централен ежедневник съгласно изискванията на ТЗ.

По т. 2. Приема доклада на Изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2007.

По т. 3. Одобрява финансовия отчет на дружеството и доклада на експерт счетоводителя за 2007г.

По т. 4. Освобождава от длъжност Директора за връзки с инвеститорите Калина Веселинова Бъчварова, ЕГН:7504096953 и назначава за Директор за връзки с инвеститорите Петя Томова Иванова , ЕГН: 7602276857

РОСЕН ПЕТРОВ.....

МАРИЯ КАЩУКЕЕВА.....

ДАРИН ДРАГНЕВ.....

ПЕТЯ ИВАНОВА.....