

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ АД

Съветът на директорите на “Товарни превози” АД, гр.Шумен, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2009г. в 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Рижки проход № 29, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.; проект за решение : ОС на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2008г. 2. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на експерт – счетоводителя и годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.; 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 2008г.; проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008г. 5. Обсъждане на въпроса, следния недвижим имот собственост на “Товарни превози” АД – ДВОРНО МЯСТО с площ от 3 900 кв.м. /три хиляди и деветстотин квадратни метра/, съставляващо УПИ I /първи/ - производствени и складови дейности в квартал 340 “Г” /триста и четиридесет, буква “Г”/ по плана на гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, ул. “Цветан Зангов”, при граници: от север, североизток и югоизток – улици, от югозапад – УПИ XII – “Технопрогрес” ВЕДНО С НАХОДЯЩАТА СЕ В ИМОТА СГРАДА – СКЛАД /МЕТАЛНО ХАЛЕ/ със застроена площ от 564 кв.м. /петстотин шестдесет и четири квадратни метра/, на един етаж с предназначение – складова база, склад, с експертна оценка 271 600 лв. /двеста седемдесет и една хиляди и шестстотин лева / да бъде апортиран в “ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - ИНВЕСТ” АД.; проект за решение: ОС на акционерите АПОРТИРА КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА – НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА “ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” АД – ДВОРНО МЯСТО с площ от 3 900 кв.м. /три хиляди и деветстотин квадратни метра/, съставляващо УПИ I /първи/ - производствени и складови дейности в квартал 340 “Г” /триста и четиридесет, буква “Г”/ по плана на гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, ул. “Цветан Зангов”, при граници: от север, североизток и югоизток – улици, от югозапад – УПИ XII – “Технопрогрес” ЕООД, който недвижим имот съгласно кадастрална скица представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83510.670.426 /осемдесет и три хиляди петстотин и десет, точка шестстотин и седемдесет, точка четиристотин двадесет и шест/, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за складова база, при съседни имоти с иден. №№ 83510.670.102, 83510.670.120, 83510.670.210 и 83510.670.207, ВЕДНО С НАХОДЯЩАТА СЕ В ИМОТА СГРАДА – СКЛАД /МЕТАЛНО ХАЛЕ/ С идентификатор № 83510.670.426.1 /осемдесет и три хиляди петстотин и десет, точка шестстотин и седемдесет, точка четиристотин двадесет и шест, точка едно/, със застроена площ от 564 кв.м. /петстотин шестдесет и четири квадратни метра/, на един етаж с предназначение – складова база, склад, с експертна оценка 271 600 лв. /двеста седемдесет и една хиляди и шестстотин лева / В “ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - ИНВЕСТ” АД.6.Покриване на загубата от 2008г. и разпределение на не разпределени печалби на дружеството от минали години.; проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за покриване на загубата за 2008г. и разпределение на не разпределени печалби на дружеството от минали години. 7. Избор на експерт

счетоводител на дружеството за 2009г.; проект за решение: ОС на акционерите избира предложени експерт- счетоводител на дружеството за 2009г. 8. Прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация в шест месечен срок и назначаване на ликвидатор.; проект за решение: ОС на акционерите прекратява дружеството и го обявява в ликвидация в шест месечен срок. Избира предложени от ОС ликвидатор на дружеството.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание акционерите лично или чрез редовно упълномощени представители с изрично, нотариално заверено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл.116(1) и (2) от ЗППЦК. Съгласно изискванията на чл.13 от Устава, ако лице е пълномощник на акционери с обща сума повече от 5% от акциите с право на глас, то е длъжно в седемдневен срок от придобиването на това право, да уведоми писмено за това обстоятелство Съвета на директорите, както и да представи копие от пълномощните, източник на правата му. За извършените упълномощавания дружеството може да бъде уведомявано по електронен път на e-mail: tprevozi@mail.bg. Капиталът на дружеството е 51 742 /петдесет и една хиляди седемстотин четиридесет и два/ лв., разпределен в 25 871 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 16.06.2009 г. вкл., съгласно представен от "Централен депозитар" АД списък на акционерите към тази дата. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала могат, след обявяване в търговския регистър, да включват въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по тях в срок до 15.06.2009 г. По-подробна информация за тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството. Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред, отнасящи се до икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, които не представляват вътрешна информация.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 30.06.2009г. от 13:00ч. до 13:50ч., срещу представяне на документ за самоличност. Представителите на юридическите лица представят удостоверение за актуално съдебно състояние, валидно към датата на събранието и документ за самоличност на представителя. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 14.07.2009г. на същото място и при същия дневен ред от 14:00ч., с регистрация от 13:00 ч. до 13:50 ч. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл.223а от ТЗ. Писмените материали по дневния ред и образец от пълномощното на акционерите могат да се получат в офиса дружеството: гр. Шумен, ул. "Рижки проход" № 29, всеки работен ден от 10.<sup>00</sup> до 16.<sup>00</sup> ч. и са публикувани на интернет страницата му: [www.tprevozi.com](http://www.tprevozi.com).

-----  
Росен Петров  
Изпълнителен директор