

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ АД ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

T.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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2008г.

T.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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт –счетоводителя и годишния финансов отчет на дружеството за 2008г

T.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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

T.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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008г.

T.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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите взема решение за АПОРТИРАНЕ 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.

T.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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Общото Събрание на акционерите приема направеното предложение за покриване на загубата за 2008г. и разпределение на не разпределени печалби на дружеството от минали години.

T.7. Избор на експерт счетоводител на дружеството за 2009г.; проект за решение: ОС на акционерите избира предложени експерт-счетоводител на дружеството за 2009г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите избира предложени експерт-счетоводител на дружеството за 2009г.

T.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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите прекратява дружеството и го обявява в ликвидация в шест месечен срок. Избира предложени от ОС ликвидатор на дружеството.

РОСЕН ПЕТРОВ
Изпълнителен директор