

ПРОТОКОЛ

Днес 07.05.2009г. 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 Добриянова 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 2008г.
- 3.Годишен финансов отчет и отчет на регистрираните одитори.

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 30.06.2009г. от 14.00 часа 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.б.**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 предложението 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 предложението от ОС ликвидатор на дружеството.

Възлага на Изпълнителния директор да обяви поканата за общото събрание на акционерите в Агенция по вписванията

По т. 2. Приема доклада на Изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2008г.

По т. 3. Одобрява финансовия отчет на дружеството и доклада на експерт счетоводителя за 2008г.



РОСЕН ПЕТРОВ.....

МАРИЯ КАШУКЕЕВА.....

ДАРИН ДРАГНЕВ.....

ПЕТЯ ИВАНОВА.....