

**ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ АД – В ЛИКВИДАЦИЯ**

Ликвидаторът на „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ АД – в ликвидация – Росен Петров Апостолов свиква редовно общо годишно събрание на акционерите на 16.06.2011г. в гр. Шумен, ул. “Ришки проход” № 29 в 11.00ч., при следния дневен ред: 1. Удължаване на срока на ликвидация на дружеството и потвърждаване на всички действия извършени от ликвидатора на дружеството – Росен Петров Апостолов за периода от 01.01.2010г. до датата на провеждане на общото събрание; Проект за решение: Удължава срока на ликвидация на дружеството и потвърждава всички действия извършени от ликвидатора – Росен Петров Апостолов за периода от 01.01.2010г. до датата на провеждане на общото събрание; 2. Отчетен доклад за дейността на дружеството до 30.06.2010г.; Проект за решение: Приема отчетния доклад за дейността на дружеството до 30.06.2010г.; 3. Приемане на годишния отчет на ликвидатора и баланса за 2009г. и 2010г.; Проект за решение: Приема годишния отчет на ликвидатора и баланса за 2009г. и 2010г.; 4. Избор на одитор за окончателния ликвидационен баланс и ликвидация на дружеството; Проект за решение: Избира предложения одитор за изготвяне на окончателния ликвидационен баланс и ликвидация на дружеството; 5. Приемане на приключителния баланс и пояснителните сведения на ликвидатора; Проект за доклад: Приема приключителния баланс и пояснителните сведения на ликвидатора; 6. Приемане на разпределението на ликвидационните дялове на дружеството и освобождаване на ликвидатора от отговорност. Проект за решение: Приема разпределението на ликвидационните дялове на дружеството и освобождава ликвидатора от отговорност. 7. Предприемане на правни действия за заличаване на дружеството от търговския регистър. Проект за решение: Ликвидатора да извърши всички необходими действия по заличаване на дружеството от търговския регистър.

Поканват се всички акционери да вземат участие в редовното общо годишно събрание на дружеството 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 ликвидатора, 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](mailto:tprevozi@mail.bg). Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници с документ за самоличност и пълномощно. 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. Регистрацията на участниците започва в 10.30ч. и ще приключи в 11.00ч. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 01.07.2011г. в 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Шумен, ул. “Ришки проход” № 29.

Ликвидатор: .....  
/Росен Петров Апостолов/

