ПОКАНА

Съветът на директорите на **„Автостарт" АД,** със седалище гр. Самоков, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 04.04.2013 г., в 11 часа, в гр. Самоков, ул. „Македония" № 76, в офиса на дружеството, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на одитора. Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2012 г. и доклада на одитора. 2. Предложение за разпределение на печалбата от дейността през 2012 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата от дейността през 2012 г. 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. 4. Избор на одитор за проверка и заверкана годишния финансов отчет за 2013 г. Проект за решение: Общото събрание избира одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 10 часа и ще завърши в 10:50 часа в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – с писмено пълномощно с минимално съдържание, определено с наредба, и с документ за самоличност. Пълномощници, които представляват един или повече акционери, притежаващи поотделно или общо повече от 3% от капитала на дружеството, следва да представят в деловодството на дружеството – гр. Самоков, ул. „Македония" № 76 оригиналното пълномощно /пълномощни/ в работни дни от 9 часа до 11:30 часа и от 13:30 часа до 16 часа не по-късно от 02.04.2013 г. включително. На същото място на разположение на акционерите са писмените материали за събранието всеки работен ден от 9 часа до 11:30 часа и от 13:30 часа до 16 часа до 03.04.2013 г. включително. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството, в рамките на 3 работни дни.

За техническо съгласуване по текста на поканата моля да се обръщате към г-жа Ив. Илкова на тел 0722/66866.

Представляващ "Автостарт" АД:

Тодор Попов