

## ПОКАНА

Съветът на Директорите на "Бургас Авто" АД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул."Ст.Стамболов" № 81, регистрирано по ф.д.№ 2595/93 г по описа на Бургаския окръжен съд, на основание чл.223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.11.2008 год. в 16.30 ч. в сградата на дружеството, бул."Ст.Стамболов" № 81, при следния дневен ред:

1. Отчет на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2007 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на изпълнителния директор за дейността на "Бургас Авто" АД, гр. Бургас през 2007 г.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007 г.;

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите и разпределение на печалбата;

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през отчетния период. Общото събрание предлага печалбата да се отнесе за покриване за загуби от минали периоди.

5. Промяна в съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание приема предложението за промяна в Съвета на директорите;

6. Вземане на решение за продажба на недвижим имот;

Проект за решение: Общото събрание да приеме предложението за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството.

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството в гр. Бургас, бул. "Ст. Стамболов" № 81. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. Регистрацията за участие в общото събрание започва в 16 ч. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 12.12.2008 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_

/Митко Гаджеруков/