П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ АВТОБРИЗ ИНВЕСТ" АД ВАРНА

Съветът на Директорите на "Автобриз инвест"АД - Варна, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.07.2013 година, в сградата на управлението на дружеството, Варна, бул. "Княз Борис I" № 113,от 14.00 часа, при следния **дневен ред:**

1.Годишен доклад за дейността на дружеството за 2012 година; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 година.

2.Финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2012 година; проект за решение - ОС приема финансово-счетоводния отчет на дружеството за 2012 година.

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на финансово-счетоводния отчет на дружеството за 2012 година; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на финансово-счетоводния отчет на дружеството за 2012 година.

4.Гласуване решение за освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 година; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 година.

5.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013 година; проект за решение - ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2013 година.

6. Вземане на решение за покриване на загубата от текущата година, за сметка на неразпределена печалба от минали години – Общото събрание приема предложението на СД за покриване на загубата от текущата година, за сметка на неразпределена печалба от минали години.

7. Определяне възнаграждението на членовете на СД; проект за решение; - ОС приема предложението за промяна възнаграждението на членовете на СД.

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез писмено упълномощени представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, в това число данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на СД, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 07.08.2013г. на същото място в 14 ч. при същия дневен ред.

Председател на СД: .....
/Д. Александров/