

ПОКАНА

Съветът на Директорите на „Бургас Авто“ АД, ЕИК 812117229, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Рилска“ № 15, регистрирано по ф.д.№ 2595/93 г по описа на Бургаския окръжен съд, на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **29 август 2023 год. в 16.30 ч.** в гр. Бургас, административната сграда на автосервиз „Ситроен“, по пътя на кв. Сарафово, при следния дневен ред:

1. Отчет на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на изпълнителния директор за дейността на „Бургас Авто“ АД, гр. Бургас през 2022 г.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2022 г.;

3. 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 и приема решение за разпределение на печалбата.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2023 г. в случай, че подлежи на задължителен одит;

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2023 г.

5. Даване на съгласие за продажбата на недвижим имот, включен в капитала на „Бургас Авто“ АД, както следва: **САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА** с идентификатор 07079.613.194.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 203 кв.м., с трайно предназначение „За търговска дейност“, находящ се в гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ № 60, според нотариален акт, а според отбелязвания в Кадастралната карта, находящ се в гр. Бургас, ул. „Уилям Гладстоун“ № 15, при граници на имота: 07079.613.194.1.1 и 07079.613.194.1.2, **имотът подробно описан в Нотариален акт № 320/27.06.2006, том II, рег. № 1740, дело № 233/2006 год.** Упълномощаване на г-н Митко Гаджеруков – Из. директор на „Бургас Авто“ АД да проведе преговори с потенциални кандидати, да сключи договор за покупко-продажба и да договори конкретните условия по договора, в това число продажната цена.

Проект за решение: Общото събрание на „Бургас Авто“ АД дава съгласие за продажбата на следния недвижим имот, включен в капитала на „Бургас Авто“ АД: **САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА** с идентификатор 07079.613.194.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 203 кв.м., с трайно предназначение „За търговска дейност“, находящ се в гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ № 60, според нотариален акт, а според отбелязвания в Кадастралната карта, находящ се в гр. Бургас, ул. „Уилям Гладстоун“ № 15, при граници на имота: 07079.613.194.1.1 и 07079.613.194.1.2, **имотът подробно описан в Нотариален акт № 320/27.06.2006, том II, рег. № 1740, дело № 233/2006 год.** Упълномощава г-н Митко Гаджеруков - Изпълнителен директор на „Бургас Авто“ АД да проведе преговори с потенциални кандидати и да сключи договор за покупко-продажба, като има право по своя преценка да договори конкретните условия по договора, в това число продажната цена.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството в гр. Бургас, административната сграда на автосервиз „Ситроен“, по пътя



на кв. Сарафово. 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 12.09.2023 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____



[Signature]
/Митко Гаджеруков/