

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 **28 юли 2020 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 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на изпълнителния директор за дейността на "Бургас Авто" АД, гр. Бургас през 2019 г.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2019 г.;

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 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 и приема решение за разпределение на печалбата.

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2020 г.

6. Освобождаване като член на Съвета на директорите на "Бургас Авто" АД Пенка Иванова Маринова и назначаване на като член на Съвета на директорите "Бургас Авто" АД Даниела Димитрова Георгиева, ЕГН 6405034570;

Проект за решение: Общото събрание освобождаване като член на Съвета на директорите на "Бургас Авто" АД Пенка Иванова Маринова и назначаване на като член на Съвета на директорите "Бургас Авто" АД Даниела Димитрова Георгиева, ЕГН 6405034570.

7. На основание чл.59, ал.2 от Устава на "Бургас Авто" АД определяне мандат на съвета на директорите на "Бургас Авто" АД;

Проект за решение: Общото събрание на "Бургас Авто" АД, на основание чл.59, ал.2 от Устава на "Бургас Авто" АД, определяне мандат на съвета на директорите на "Бургас Авто" АД, гр. Бургас до 28.07.2025 год.

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 12.08.2020 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Митко Гаджеруков/