Съветът на директорите на "Булавто" АД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, район Младост, бул. Владислав № 262, на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството при следния дневен ред:

***1.** Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на "Булавто" АД през 2020 г.; Проект за решение: общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на "Булавто" АД през 2020 г.; **2.** Приемане на Годишния финансов отчет на „Булавто" АД за 2020 г., проверен от регистриран одитор; Проект за решение: общото събрание на акционерите приема проверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет на „Булавто" АД за 2020 г.; **3.** Вземане на решение за разпределение на резултата, формиран от дейността на „Булавто" АД през 2020 г.; Проект за решение: общото събрание на акционерите взема решение печалбата, формирана от дейността на "Булавто" АД през 2020 г., да бъде отнесена в неразпределена печалба; **4.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Булавто" АД за дейността им през 2020 г; Проект за решение: общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на „Булавто" АД от отговорност за дейността им през 2020 г.; **5.** Избор на регистриран одитор за 2021 г. Проект за решение: общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на „Булавто" АД за 2021 г. одиторското дружество "Приморска одиторска компания" ООД, гр. Варна, включено под № 86 в Регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит; **6**. Разни. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството на 10 септември 2021 г. от 08.00 часа. При липса на кворум, на основание разпоредбите на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 27 септември 2021 г. от 08.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Акционерите могат да участват в работата на Общото събрание лично или чрез представител, притежаващ изрично нотариалнозаверено пълномощно. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в сградата на адреса на управление на дружеството.*

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Петър Т. Лефтеров