

ПОКАНА

Съветът на Директорите на „Бургас Авто“ АД, ЕИК 8112117229, 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 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **27.10.2015 год. в 16.30 ч.** в сградата на дружеството, бул.„Ст.Стамболов“ № 81, при следния дневен ред:

1. 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, 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 10.11.2015 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____

