

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 **31.03.2015 год. в 16.30 ч.** в сградата на дружеството, бул.”Ст.Стамболов” № 81, при следния дневен ред:

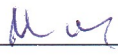
1. Даване на съгласие за продажбата на недвижим имот, включен в капитала на „Бургас Авто” АД, както следва: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор 07079.501.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 8000/8884 кв.м. ид.ч., с трайно предназначение на територията УРБАНИЗИРАНА и начин на трайно ползване на имота – ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 81, съставляващ „Автосервиз – „Централен” (Москвич), **ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В ИМОТА СГРАДИ**, имотите подробно описани в Нотариален акт № 237/18.06.2009, том II, рег. № 1824, дело № 209/18.06.2009 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: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор 07079.501.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 8000/8884 кв.м. ид.ч., с трайно предназначение на територията УРБАНИЗИРАНА и начин на трайно ползване на имота – ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 81, съставляващ „Автосервиз – „Централен” (Москвич), **ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В ИМОТА СГРАДИ**, имотите подробно описани в Нотариален акт № 237/18.06.2009, том II, рег. № 1824, дело № 209/18.06.2009 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 16.04.2015 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:




/Митко Гаджеруков/