

ДО
Акционерите в Дружество
"КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" АД

П О К А Н А

От

РУМЕН НИКОЛОВ ГЕНЧЕВ, с ЕГН **6602155107**, в качеството си изпълнителен директор на **"КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" АД (Дружеството)**, с ЕИК 116047294, със седалище и адрес на управление в гр. София - 1000, район „Средец“, бул."Витоша" № 25, етаж 4, ап. 8,

За провеждане на Общо събрание на акционерите в **Дружеството**:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно разпоредбата на чл.29, ал.1 от Устава на **"КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" АД** Общото събрание на акционерите на акционерно дружество може да бъде свикано от Съвета на Директорите.

Съвета на директорите с Протокол – решение от 02.12.2013 г. ме овласти, **ДА СВИКАМ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" АД С ПОКАНА ОБЯВЕНА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР**, която следва да съдържа реквизитите по смисъла на чл.223 (4) от ТЗ, като Общо събрание на дружеството да се проведе на **09.01.2014 г. от 11:00 часа**.

НА ОСНОВАНИЕ МОЕТО ОВЛАСТЯВАНЕ СВИКВАМ

Общо събрание на акционерите в **"КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" АД**, което да се проведе на **09.01.2014 г. в седалището и адреса на управление: гр. София - 1000, район „Средец“, бул."Витоша" № 25, етаж 4, ап. 8.**

, при следният дневен ред и следните проекти за решения:

1. Определяне и назначаване на експерт-счетоводител, който да извърши независим одит на ГФО на "КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" АД за 2013г. Проект за решение: Общото събрание определя и назначава Одиторско предприятие „Бисиком 61“ ООД, с ЕИК 121012512, с Рег. № 019, за експерт-счетоводител, който да извърши независим одит на ГФО за 2010г., 2011г. и 2012г. Отговорен за извършване на независимия финансов одит е регистрирания одитор Милка Костова, притежаващ диплом № 0532

2. Изслушване на Доклада за дейността на дружеството за 2013г. и вземане на решение за приемането му от Общото събрание на "КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" АД. Проект за решение: Общото събрание приема Доклада за дейността на "КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" АД за 2013г.

3. Изслушване на Доклада на експерт-счетоводител за извършения независим одит на ГФО на "КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" АД за 2013г. във всичките му съставни части и вземане на решение за приемането му от Общото събрание на "КУБРАТ АВТОТРАСПОРТ" АД. Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на експерт-счетоводител за извършения независим одит на ГФО на "КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" АД за 2013г. във всичките му съставни части.

4. Приемане на ГФО на "КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" АД за 2013г. АД във всичките му съставни части: Счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2013г.; Отчет на приходите и разходите към 31.12.2013г.; Справка за паричните потоци в дружеството към 31.12.2013г.; Отчет за собствения капитал на дружеството за 2013г. Проект за решение: Общото събрание приема ГФО на "КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" АД 2013г., във всичките му съставни части: Счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2013г.; Отчет на приходите и разходите към 31.12.2013г.; Справка за паричните потоци в дружеството към 31.12.2013г.; Отчет за собствения капитал на дружеството за 2013г.

5. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на член от Съвета на директорите, Калоян Пламенов Киранов, с ЕГН 9001305145, преди изтичане на неговия мандат, в съответствие с разпоредбата на чл.233, ал.4 от ТЗ. Проект за решение: Общото събрание освобождава предсрочно Калоян Пламенов Киранов, с ЕГН 9001305145, като член на Съвета на директорите, като го освобождава от отговорност за неговите действия, по време на неговия мандат на горепосочената длъжност.

6. Вземане на решение за избиране и назначаване на нов член на Съвета на директорите на дружеството. Сключване на Договор за възлагане на управлението с новия член на Съвета на директорите. Вземане на решение за смяна на Изпълнителния директор на дружеството. Проект за решение: Общото събрание взе решение да бъде избран и назначен нов член на Съвета на директорите на дружеството и да се сключи Договор за възлагане на управлението. Общото събрание взе решение да се смени Изпълнителния директор на дружеството.

7. Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството. Проект за решение: Общото събрание взе решение да промени предмета на дейност на дружеството.

8. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение: Общото събрание взе решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.

9. Взимане на решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема да се отразят промените в Устав на дружество "КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" АД и да се направят изменения.

10. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва от 10:30 часа, срещу представяне на документ за самоличност на акционерите-физически лица, а за акционери-юридически лица, удостоверение за актуално състояние /актуална съдебна регистрация, в случай че не са пререгистрирани, съгласно Закона за Търговския регистър/, както и документ за самоличност на законния им представител, в случайте, когато той присъствува лично. Акционер може да упълномощи друго лице на Общото събрание с изрично, нотариално заверено пълномощно, подписано от упълномощителя –акционер. Ако упълномощителят е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител /представители/

на юридическото лице. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

При липса на определения в Устава кворум /50 % от уставния капитал/ на основание чл.30 от Устава на дружеството и на чл. 227, ал.3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе не по-рано от 14 /четиринадесет / дни след провеждане на първото такова, а именно на :

23.01.2014 г. от 11.00 на адреса на управление на дружеството при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Материалите, касаещи провеждането на Общото събрание, са на разположение на акционерите или техен представител на адрес: гр.София - 1000, ул."Витоша" № 25, ет.4, офис 8, всеки работен ден между 09,00 и 18,00 часа.

С УВАЖЕНИЕ:

