

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 **03.07.2018 год. в 16.30 ч.** в сградата на дружеството, бул."Ст.Стамболов" № 81, при следния дневен ред:

1. Освобождаване като член на Съвета на директорите на "Бургас Авто" АД Ангел Йосифов Трифонов и назначаване на като член на Съвета на директорите "Бургас Авто" АД Ивайла Миткова Гаджерукова, ЕГН 7901280576.

Проект за решение: Общото събрание освобождаване като член на Съвета на директорите на "Бургас Авто" АД Ангел Йосифов Трифонов и назначава на негово място на като член на Съвета на директорите "Бургас Авто" АД Ивайла Миткова Гаджерукова, ЕГН 7901280576.

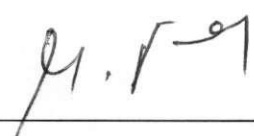
2. Промяна на седалище и адреса на управление на "Бургас Авто" АД. Изменение на Устава на "Бургас Авто" АД в частта му на чл.3, ал.2 относно седалище и адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за нов адреса на седалище и управление на "Бургас Авто" АД. Общото събрание изменя Устава на "Бургас Авто" АД в частта му на чл.3, ал.2 като вписва новия адрес и аседалище и управление на дружеството.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в адвокатската канотр на адв. Ивайла Гаджерукова в гр. Бургас, ул. "Обрище" № 76, ет.1. 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 18.07.2018 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/Митко Гаджеруков/