ПОКАНА

Съветът на директорите на “Автоинвест” АД, ЕИК 102018208, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Рилска” № 15, регистриран по ф.д. № 1019/1996 г. по описа на Бургаски окръжен съд, на основание чл. 223 ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на **25 август 2022 г. в 16 ч. и 30 мин.** в гр. Бургас, административната сграда на автосервиз „Ситроен“, по пътя на кв. Сарафово, при следния дневен ред:

1. . Отчет на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на изпълнителния директор за дейността на “Автоинвест” АД, гр. Бургас през 2021 г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2021 г.;

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите и разпределение на печалбата.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през отчетния период и приема решение за разпределение на печалбата.

4. Избор на упълномощено лице за участие в общото събрание на акционерите на ”Бургас Авто” АД.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за избор на упълномощено лице за участие в общото събрание на акционерите на “Бургас Авто” АД, което ще се състои на 16.08.2022 г.;

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството в гр. Бургас, административната сграда на автосервиз „Ситроен“, по пътя на кв. Сарафово. 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 08.09.2022 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____

/Митко Гаджеруков/