

## ПОКАНА

Съветът на Директорите на „Бургас Авто“ АД, ЕИК 812117229, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Рилска“ № 15, 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 **25 юни 2024 год. в 16.30 ч.** 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 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на изпълнителния директор за дейността на „Бургас Авто“ АД, гр. Бургас през 2023 г.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2023 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 дипломиран експерт-счетоводител за 2024 г. в случай, че подлежи на задължителен одит;

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2024 г.

5. Даване на съгласие за продажбата на недвижим имот, включен в капитала на „Бургас Авто“ АД, както следва: **САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.608.1.3.73**, находящ се в гр. Бургас, бул. „Сан Стефано“ №107, вх.1, ет.0, обект 1, с предназначение: за търговска дейност, с площ на имота в размер на 176 кв.м., имотът подробно описан в Констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот № 321, том II, рег.№ 1741, н.д. № 234/2006 год., вписан в Служба по вписванията под Акт № 46, том XXI, дело №5168.

Упълномощаване на г-н Митко Гаджеруков – Изп. 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 дава съгласие за продажбата на следния недвижим имот, включен в капитала на „Бургас Авто“ АД: **САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.608.1.3.73**, находящ се в гр. Бургас, бул. „Сан Стефано“ №107, вх.1, ет.0, обект 1, с предназначение: за търговска дейност, с площ на имота в размер на 176 кв.м., имотът подробно описан в Констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот № 321, том II, рег.№ 1741, н.д. № 234/2006 год., вписан в Служба по вписванията под Акт № 46, том XXI, дело №5168.

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.

6. Даване на съгласие за продажбата на недвижим имот, включен в капитала на „Бургас Авто“ АД, както следва: **САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.608.1.3.68**, находящ се в гр. Бургас, бул. „Сан Стефано“ №107, вх.2, ет.0, с предназначение: за търговска дейност, с площ на имота в размер на 176 кв.м., имотът подробно описан в Констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот



№ 322, том II, рег.№ 1742, н.д. № 235/2006 год., вписан в Служба по вписванията под Акт № 74, том XXI, дело №5199.

Упълномощаване на г-н Митко Гаджеруков – Изп. 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 дава съгласие за продажбата на следния недвижим имот, включен в капитала на „Бургас Авто” АД: **САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.608.1.3.68**, находящ се в гр. Бургас, бул. „Сан Стефано“ №107, вх.2, ет.0, с предназначение: за търговска дейност, с площ на имота в размер на 176 кв.м., имотът подробно описан в Констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот № 322, том II, рег.№ 1742, н.д. № 235/2006 год., вписан в Служба по вписванията под Акт № 74, том XXI, дело №5199.

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.

7. Даване на съгласие за продажбата на недвижим имот, включен в капитала на „Бургас Авто” АД, както следва: **САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА**, находящ се в гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“ №131, с предназначение: за търговска дейност, с площ на имота в размер на 100 кв.м., имотът подробно описан в Констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот № 323, том II, рег.№ 1743, н.д. № 236/2006 год., вписан в Служба по вписванията под Акт № 75, том XXI, дело №5200.

Упълномощаване на г-н Митко Гаджеруков – Изп. 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 дава съгласие за продажбата на следния недвижим имот, включен в капитала на „Бургас Авто” АД: **САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА**, находящ се в гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“ №131, с предназначение: за търговска дейност, с площ на имота в размер на 100 кв.м., имотът подробно описан в Констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот № 323, том II, рег.№ 1743, н.д. № 236/2006 год., вписан в Служба по вписванията под Акт № 75, том XXI, дело №5200.

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, 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 09.07.2024 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_



/Митко Гаджеруков/