

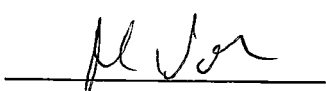
ПОКАНА

Съветът на директорите на "Автоинвест"- АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 18.05.2009 год. в 16 ч. и 30 мин. в гр. Бургас, бул. "Ст. Стамболов" № 81, при следния дневен ред:

1. Отчет на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2008 г.;
Проект за решение: Общото събрание приема отчета на изпълнителния директор за дейността на "Автоинвест" АД, гр. Бургас през 2008 г.;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 г.;
Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 г.;
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;
4. 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. Общото събрание предлага печалбата да се разпредели както следва: 5000 лева (пет хиляди) за фонд „Резервен” и 5643,92 лева (пет хиляди шестстотин четиридесет и три лева и деветдесет и две стотинки) да се отнесе в неразпределена печалба.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.;
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.;
6. Избор на упълномощено лице за участие в ОСА на "Бургас Авто" АД;
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за избор на упълномощено лице за участие в ОСА на "Бургас Авто" АД, което ще се състои на 19.05.2009 г.;

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 03.06.2009 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/Митко Гаджеруков/