ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „АВТОТРАНССЕРВИЗ" АД

Съветът на директорите на **„АВТОТРАНССЕРВИЗ" АД**, с ЕИК 121461119, със седалище в гр. София, адрес на управление: ул. „Мати Рубенова" №2, свиква на основание чл.223, ал.1 от ТЗ извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **20.04.2021 г. от 11.00 ч.** на адрес: **гр. София, п.к. 1113, район „Изгрев", ж.к. „Изток", ул. „Незабравка" №25, Парк хотел Москва, етаж М, зала „Конферанс 4"**, при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Освобождаване от длъжност на СТЕФАН МАРИНОВ МАРИНОВ, с ЕГН 5901169086, като член на Съвета на директорите на „АВТОТРАНССЕРВИЗ" АД.

Проект за решение по т.1: ОСА освобождава от длъжност СТЕФАН МАРИНОВ МАРИНОВ, с ЕГН 5901169086, като член на Съвета на директорите на „АВТОТРАНССЕРВИЗ" АД.

2. Избор на Нина Каменова Михайлова, с ЕГН 8708156535, като нов член на Съвета на директорите (на мястото на СТЕФАН МАРИНОВ МАРИНОВ), която ще продължи мандата на Съвета на директорите заедно с: КАМЕН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ и ВИОЛЕТА КАМЕНОВА АЗИС, с фамилия преди брака-МИХАЙЛОВА, чиято промяна на фамилното име следва да се впише в Търговски регистър.

Проект за решение по т.2: ОСА избира Нина Каменова Михайлова, с ЕГН 8708156535, като нов член на Съвета на директорите (на мястото на СТЕФАН МАРИНОВ МАРИНОВ), която ще продължи мандата на Съвета на директорите заедно с: КАМЕН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ и ВИОЛЕТА КАМЕНОВА АЗИС, с фамилия преди брака-МИХАЙЛОВА, чиято промяна на фамилното име следва да се впише в Търговски регистър.

3. Промяна на адреса на управление на „АВТОТРАНССЕРВИЗ" АД със следния нов адрес: гр. София, п.к. 1113, район „Изгрев", ж.к. „Изток", ул. „Незабравка" №25, Парк хотел Москва, ет.4, офис 410.

Проект за решение по т.3: ОСА променя адреса на управление на „АВТОТРАНССЕРВИЗ" АД със следния нов адрес: гр. София, п.к. 1113, район „Изгрев", ж.к. „Изток", ул. „Незабравка" №25, Парк хотел Москва, ет.4, офис 410.

4. Приемане на изменения в Устава на „АВТОТРАНССЕРВИЗ" АД, а именно следните:

- в **чл.2, ал.3 от Устава:** Адресът на управление на дружеството е: гр. София, п.к. 1113, район „Изгрев", ж.к. „Изток", ул. „Незабравка" №25, Парк хотел Москва, ет.4, офис 410.
- в **чл.8, ал.4 от Устава:** Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капитала на дружеството, имат право да поискат обезпечение в тримесечен срок, считано от датата на обявяване на това решение в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ.
- в **чл.15, ал.4 от Устава:** Общото събрание на акционерите се свиква или чрез покана, обявена в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, или само с писмени покани, изпратени до всички акционери.
- в **чл.15, ал.6 от Устава:** Обявяването на поканата в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ или изпращането на поименните писмени покани трябва задължително да се извърши

минимум 30 /тридесет/ дни преди датата на Общото събрание, като всички писмени материали във връзка с него следва да бъдат на разположение на акционерите в същия срок.

- в **чл.20, ал.1 от Устава:** Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били съобщени в писмената покана, обявена в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

- в **чл.20, ал.3 от Устава:** Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ и влизат в сила след вписването им.

- в **чл.23, ал.2 от Устава:** Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

- в **чл.26, ал.1 от Устава:** Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват или са представени от друг член на Съвета най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да бъде в писмена форма и се прилага към протокола.

- в **чл.30, ал.1 от Устава:** Съветът на директорите изготвя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител.

- в **чл.34, ал.2 от Устава:** Акционерното дружество подлежи на задължителен финансов одит, с изключение на случаите, когато към 31 декември на текущия отчетен период не надвишава най-малко два от следните показатели:

1. балансова стойност на активите - 700 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период - 10 души.

- в **чл.34, ал.3 от Устава:** Проверения и приет годишен финансов отчет се заявяване за вписване и се представя за обявяване в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, съгласно чл.38, ал.1 от Закон за счетоводството.

- в **чл.38, ал.3 от Устава:** Ликвидаторът/ите задължително се вписва/т в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, където се представя/т образец/ци от подписа/ите му/им.

Проект за решение по т.4: ОСА изменя Устава на „АВТОТРАНССЕРВИЗ" АД, а именно както следва:

- в **чл.2, ал.3 от Устава:** Адресът на управление на дружеството е: гр. София, п.к. 1113, район „Изгрев", ж.к. „Изток", ул. „Незабравка" №25, Парк хотел Москва, ет.4, офис 410.

- в **чл.8, ал.4 от Устава:** Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капитала на дружеството, имат право да поискат обезпечение в тримесечен срок, считано от датата на обявяване на това решение в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ.

- в **чл.15, ал.4 от Устава:** Общото събрание на акционерите се свиква или чрез покана, обявена в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, или само с писмени покани, изпратени до всички акционери.

- в **чл.15, ал.6 от Устава:** Обявяването на поканата в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ или изпращането на поименните писмени покани трябва задължително да се извърши минимум 30 /тридесет/ дни преди датата на Общото събрание, като всички писмени материали във връзка с него следва да бъдат на разположение на акционерите в същия срок.

- в **чл.20, ал.1 от Устава:** Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били съобщени в писмената покана, обявена в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

- в **чл.20, ал.3 от Устава:** Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ и влизат в сила след вписването им.

- в **чл.23, ал.2 от Устава:** Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

- в **чл.26, ал.1 от Устава:** Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват или са представени от друг член на Съвета най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да бъде в писмена форма и се прилага към протокола.

- в **чл.30, ал.1 от Устава:** Съветът на директорите изготвя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител.

- в **чл.34, ал.2 от Устава:** Акционерното дружество подлежи на задължителен финансов одит, с изключение на случаите, когато към 31 декември на текущия отчетен период не надвишава най-малко два от следните показатели:

1. балансова стойност на активите - 700 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период - 10 души.

- в **чл.34, ал.3 от Устава:** Провереният и приет годишен финансов отчет се заявяване за вписване и се представя за обявяване в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, съгласно чл.38, ал.1 от Закон за счетоводството.

- в **чл.38, ал.3 от Устава:** Ликвидаторът/ите задължително се вписва/т в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, където се представя/т образец/ци от подписа/ите му/им.

Съветът на директорите поканва акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 10.30 ч. и приключва в 11.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.05.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с въпросите по дневния ред (вкл. данни за постоянния адрес и професионалната квалификация на предложения нов член на Съвета на директорите) ще се предоставят на акционерите при поискване всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. на гореописания нов адрес на управление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „АВТОТРАНССЕРВИЗ" АД:

.....
КАМЕН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ