

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ  
ДО АГЕНЦИЯ ПО  
ВПИСВАНИЯТА  
ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ  
Г1

### **ПОКАНА**

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АВТОТРАНСПОРТ-93” АД ГР.СЛАВЯНОВО, С ЕИК 114038019, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ (СД) СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770, ДАРИЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА, ЕГН 6703281438, „КЛАС-СОФИЯ” АД СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ГЕН ТОТЛЕБЕН” № 85-87, ЕИК 114077207, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕРГАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 7010079052 И „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” АД СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ГЕН ТОТЛЕБЕН” № 85-87, ЕИК 114073810, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВИОЛЕТКА ТАШКОВА АНДРЕЙЧИНА, ЕГН 5111286434

“СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АВТОТРАНСПОРТ-93” АД ГР.СЛАВЯНОВО, С ЕИК 114038019, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.251 (2) И ЧЛ. 223 (1) ОТ ТЗ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА **28.06.2013 Г. В ГР.СЛИВЕН**, БУЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 49, В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА, ЕТАЖ 2 ОТ 11 ЧАСА, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012Г., ИЗГОТВЕН ОТ СД.

2. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2012Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012Г., ИЗГОТВЕН ОТ СД, И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА.

3. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2012Г. И/ИЛИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2012Г. И/ИЛИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ.

4. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2012Г. И ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2012Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2012Г. И ОДОБРЯВА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2012Г.

5. ОДОБРЯВАНЕ ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ОДОБРЯВА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

6. ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО; - ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ СД И ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД И/ИЛИ ПРОМЕНите В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

7. ПРОМЕНИ В СД, ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД И ОПРАВМОЩАВАНЕ НА ЛИЦЕ, КОЕТО ДА СКЛЮЧИ ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРИТЕ С ЧЛЕНОВЕ НА СД; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПРОМЕНИ В СД И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ, КОИТО СЪБЕРАТ НЕОБХОДИМОТО МНОЗИНСТВО.

8. ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013Г; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ОТ СД ОДИТОР.

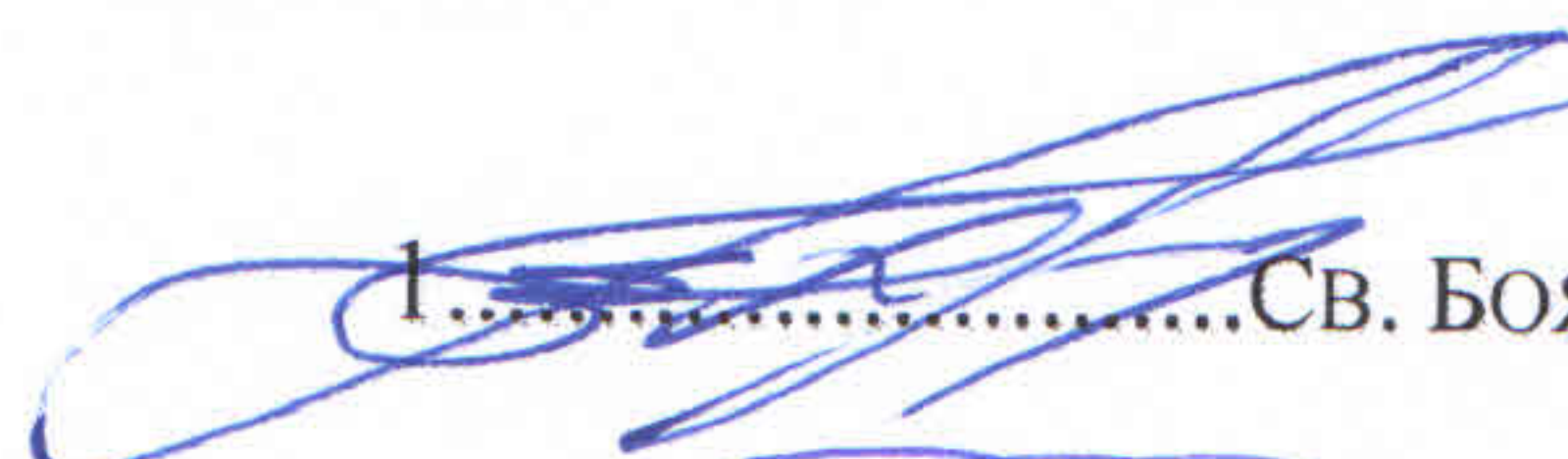
9. РАЗНИ.

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В СЕДАЛИЩЕТО И НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И НА АДРЕС: ГР.СЛИВЕН, БУЛ. „ЦАР



СИМЕОН" № 49, в АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА, ЕТАЖ 2, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9 ДО 17 ЧАСА. РЕГИСТРАЦИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗАПОЧВА ОТ 10 ЧАСА. ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ИМ СЕ ЛЕГИТИМИРАТ ПО РЕДА НА ЧЛ.29 АЛ.АЛ. 4-7 ОТ УСТАВА. ВСЕКИ АКЦИОНЕР СЕ ЛЕГИТИМИРА В ТОВА СИ КАЧЕСТВО С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ. ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОС С ПРАВО НА ГЛАС СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ И ПЪЛНОМОЩНО, КОЕТО ДА ИМА ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АКЦИОНЕРИ-Ю.Л. ПРЕДСТАВЯТ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ В ОБЯВЕНИЯ ЧАС НЯМА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ, СЪГЛАСНО ЧЛ.227 ОТ ТЗ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.07.2013 Г ОТ 12 ЧАСА НА СЪЩОТО МЯСТО ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД."

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1.  .....Св. БОЯНОВА,
2.  .....Д. ТОДОРОВА
3.  .....Г. ИВАНОВА,  
ЗА "КЛАС СОФИЯ" АД
4.  .....В. АНДРЕЙЧИНА,  
ЗА "ВАСИЛ  
ЛЕВСКИ" АД