

ПОКАНА

Съветът на Директорите на „Обществени гаражи“ АД на основание чл.223 от Търговския закон свиква Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на **27.05.2014г., от 10.00. часа, в седалището на дружеството в гр.София, район“Красно село“ , ул.“Тунджа“ 12А, при следния дневен ред:**

1.Разглеждане на отчета за дейността на Дружеството през 2013г..

Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2013г.

2. Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013г..

3.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г.

Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г.

4.Избор на регистриран одитор за 2014г.

Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на Директорите регистриран одитор за 2014г.

5.Вземане на решение за неразпределяне на печалбата.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите, взема решение да не се разпределя печалба.

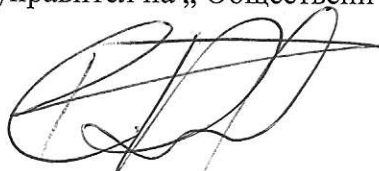
6.Приемане на Годишния финансов отчет за 2013г. на „Обществени гаражи-Люлин“ ЕООД, което е сто процента собственост на Дружеството.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов за 2013г. отчет на „Обществени гаражи-Люлин“ ЕООД.

7.Освобождаване на г-н Румен Цветков Павлов като член на Съвета на Директорите на „Обществени гаражи“ АД, ЕИК831730368 и управител на „Обществени гаражи-Люлин“ ЕООД, ЕИК 121055862.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава г-н Румен Цветков Павлов като член на Съвета на Директорите на „Обществени гаражи“ АД, ЕИК831730368 и управител на „Обществени гаражи-Люлин“ ЕООД, ЕИК 121055862.

ВЯРНО С ОРГИНАЛА



8. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на Директорите и избор на нов член на съвета на Директорите на „Обществени гаражи“ АД, ЕИК831730368.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение за промени в състава на Съвета на Директорите и избира нов член.

9. Приемане на решение за избор на управител на „Обществени гаражи-Люлин“ ЕООД, ЕИК 121055862.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение за избор на управител на „Обществени гаражи-Люлин“ ЕООД, ЕИК 121055862.

10. Разни.

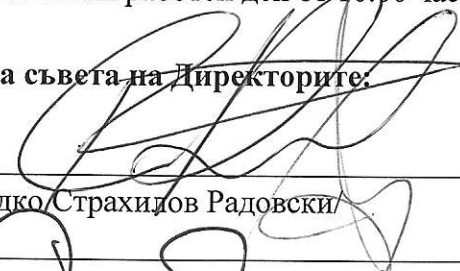
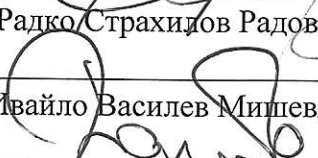
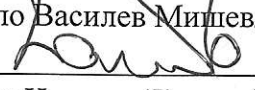
При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 11.06.2014г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно независимо от представения на него капитал.

На събранието могат да участват всички акционери – лично или чрез упълномощен представител с изрично пълномощно.

Регистрация на акционерите за участие в събранието ще започне в 9.00 часа в деня на събранието и ще завърши в 9.45 часа.

Материалите по посочения дневен ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа .

Членове на съвета на Директорите:

1. 
/ Радко Страхов Радовски/
2. 
/Ивайло Василев Мишев/
3. 
/ Румен Цветков Павлов/

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

