

ПОКАНА

Съветът на Директорите на "Бургас Авто" АД, ЕИК 8112117229, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул."Ст.Стамболов" № 81, 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 **19.06.2014 год. в 16.30 ч.** в сградата на дружеството, бул."Ст.Стамболов" № 81, при следния дневен ред:

1. Отчет на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на изпълнителния директор за дейността на "Бургас Авто" АД, гр. Бургас през 2013 г.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2013 г.;

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 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 и приема решение за разпределение на печалбата.

5. Избор на Съвет на директорите и определяне на мандат и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание избира Съвет на директорите, определя мандата му и приема членовете на Съвета на директорите да работят без възнаграждение.

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2014 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 08.07.2014 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Митко Гаджеруков/