

## 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 19.05.2011 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 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на изпълнителния директор за дейността на "Бургас Авто" АД, гр. Бургас през 2010 г.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2010 г.;

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 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. Загубата от 141403.61 лв да се отнесе към непокрити загуби от минали години.

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.

6. Даване на съгласие за продажба правото на собственост върху следните недвижими имоти: УПИ IV и УПИ XIX и двата в кв.86 по плана на гр. Карнобат, двата имота с обща площ от 6160 кв.м., ведно с изградените в имотите постройки: сграда-тенекеджийно с площ от 465 кв.м., сграда – диагностика с площ от 225 кв.м., административна сграда с площ от 166 кв.м., сграда за ремонт на гуми с площ от 87 кв.м., сграда – битов възел с площ от 68 кв.м., сграда – акумулаторно и ръчно измиване с площ от 78 кв.м., сграда – бояджийско с площ от 72 кв.м., трафопост с площ от 63 кв.м., сграда – портиерна с площ от 17 кв.м. и сграда – компресорно с площ от 8,4 кв.м., имотите представляващи Автосервиз „Карнобат” и подробно описани в Акт за държавна собственост № 1655/22.08.1994 год. и Заповеди за деактуване № РД-11-15/14.01.2009 год. и № РД-11-204/24.09.2004 год. на Областния управител на област Бургас.

Проект за решение: Общото събрание на "Бургас Авто" АД дава съгласие за продажба правото на собственост върху следните недвижими имоти: УПИ IV и УПИ XIX и двата в кв.86 по плана на гр. Карнобат, двата имота с обща площ от 6160 кв.м., ведно с изградените в имотите постройки: сграда-тенекеджийно с площ от 465 кв.м., сграда – диагностика с площ от 225 кв.м., административна сграда с площ от 166 кв.м., сграда за ремонт на гуми с площ от 87 кв.м., сграда – битов възел с площ от 68 кв.м., сграда – акумулаторно и ръчно измиване с площ от 78 кв.м., сграда – бояджийско с площ от 72 кв.м., трафопост с площ от 63 кв.м., сграда – портиерна с площ от 17 кв.м. и сграда – компресорно с площ от 8,4 кв.м., имотите представляващи Автосервиз „Карнобат” и подробно описани в Акт за държавна собственост № 1655/22.08.1994 год. и Заповеди за деактуване № РД-11-15/14.01.2009 год. и № РД-11-204/24.09.2004 год. на Областния управител на област Бургас. Възлага на Изпълнителния директор на „Бургас Авто” АД да



проведе преговори с потенциални кандидати и да сключи договор за покупко-продажба, като има право по своя преценка да договори конкретните условия по договора.

7. Даване на съгласие за изкупуване на недвижим имот от Българската държава, съставляващ 884/8884 кв.м.ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 07079.501.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията УРБАНИЗИРАНА и начин на трайно ползване на имота – ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 81, съставляващ „Автосервиз – „Централен” (Москвич). Даване на съгласие, след изкупуване на гореописания имот, за продажба правото на собственост върху същия.

Проект за решение: Общото събрание на “Бургас Авто” АД дава съгласие за изкупуване на недвижим имот от Българската държава, съставляващ 884/8884 кв.м.ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 07079.501.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията УРБАНИЗИРАНА и начин на трайно ползване на имота – ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 81, съставляващ „Автосервиз – „Централен” (Москвич). Общото събрание на “Бургас Авто” АД дава съгласие, след изкупуване на гореописания имот, за продажба правото на собственост върху същия. Възлага на Изпълнителния директор на „Бургас Авто” АД да проведе преговори с потенциални кандидати и да сключи необходимите договори, като има право по своя преценка да договори конкретните условия по тях.

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 07.06.2011 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Митко Гаджеруков/