ДО
Акционерите на " Аутомотив екипмънт" АД, ЕИК: 131124118

ПОКАНА

Уважаеми акционери,
Съветът на директорите на " Аутомотив екипмънт" АД, ЕИК: 131124118, град София, на основание чл.223 от Търговския закон, **свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, Общо събрание на акционерите на** "Аутомотив екипмънт" АД на 09.09.2025г от 11ч в град София, ул. Околовръстен път 454, зала Аутомотив **при следния дневен ред и проекти за решения:**
1. Приемане на Годишен доклад за дейността на „Аутомотив екипмънт" АД за 2024 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Аутомотив екипмънт" АД за 2024 г.;
2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Аутомотив екипмънт" АД за 2024 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Аутомотив екипмънт" АД за 2024 г.;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на „Аутомотив екипмънт" АД за 2024 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на „Аутомотив екипмънт" АД за 2024 г.
4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г., на когото ще бъде възложен одита на ГФО ако това е задължително съгласно българското законодателство. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2025 г., на когото ще бъде възложен одита на ГФО ако това е задължително съгласно българското законодателство.
Общият брой акции на "Аутомотив екипмънт" АД са в размер на 500 (петстотин) броя обикновени поименни акции, всяка една с номинална стойност 100 (сто) лева. Всяка акция дава право на участие и право на глас в Общото събрание на акционерите (ОСА), а именно: акциите с право на участие и право на глас в Общото събрание на акционерите са в размер на 500 (петстотин) броя обикновени поименни акции. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права на акционерите.
При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 25.09.2025 г. от 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 10,30 часа и приключва в 10,45 часа на обявената първа дата, съответно в 11,30 часа и приключва в 11,45 часа на обявената втора дата, при липса на кворум.
Акционерите се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер на Дружеството. Всички пълномощни трябва да бъдат представени по седалището и адреса на управление на дружеството не по-късно от един ден преди датата на Общото събрание на акционерите.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – град София, п.к.1532, район Панчарево, ул.Околовръстен път № 454 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание на акционерите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.
Всички акционери се поканват да вземат участие в общото събрание на акционерите (лично или чрез надлежно упълномощен представител).

С уважение: .....
/Иванина Петрова - Изпълнителен директор на „Аутомотив екипмънт" АД /

.....
/Ивайло Борисов – Председател на Съвета на директорите на „Аутомотив екипмънт"АД/