*Съветът на директорите на "Булавто" АД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, община Варна, район Младост, ж.к. Младост, бул. Владислав № 262, на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството при следния дневен ред:*

***1.** Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009г.; Проект за решение: общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009г.; **2.** Приемане на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор; Проект за решение: общото събрание на акционерите приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.; **3.** Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009г.; Проект за решение: общото събрание на акционерите взема решение печалбата на дружеството за 2009г. да не се разпределя и да се отнесе в допълнителни резерви; **4.** Вземане на решение за изплащане на дивидент за 2009г.; Проект за решение: общото събрание на акционерите взема решение да не се изплаща дивидент за 2009г.; **5.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г; Проект за решение: общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009г.; **6.** Избор на регистриран одитор за 2010г. Проект за решение: общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2010г. специализираното одиторско предприятие "Приморска одиторска компания" ООД – гр. Варна, включено в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в Република България под № 86; **7.** Промени в устава на дружеството; Проект за решение: общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството; **8.** Определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2010г.; Проект за решение: общото събрание на акционерите взема решение възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2010г. да бъде в размера, определен за 2008 г.; **9.** Разни. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството на 28 юни 2010г. от 08.00 часа. При липса на кворум, на основание разпоредбите на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14 юли 2010г. от 08.00 часа. Акционерите могат да участват в работата на Общото събрание лично или чрез представител, притежаващ изрично нотариалнозаверено пълномощно. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в сградата на адреса на управление на дружеството.*