

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 10.03.2011 год. в 16.30 ч. в сградата на дружеството, бул."Ст.Стамболов" № 81, при следния дневен ред:

1. Даване на съгласие за учредяване на право на строеж върху собствения на дружество 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 площ от 8000/8884 кв.м. ид.ч., 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), имотът подробно описан в Нотариален акт № 237/18.06.2009, том II, рег. № 1824, дело № 209/18.06.2009 год.;

Проект за решение: Общото събрание на "Бургас Авто" АД дава съгласие за учредяване право на строеж върху собствения на дружество 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 площ от 8000/8884 кв.м. ид.ч., 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), имотът подробно описан в кт Нотариален акт № 237/18.06.2009, том II, рег. № 1824, дело № 209/18.06.2009 год. Възлага на Изпълнителния директор на „Бургас Авто“ АД да проведе преговори с потенциални кандидати и да сключи договор за учредяване право на строеж, като има право по своя преценка да договори конкретните условия по договора;

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 29.03.2011 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:




/Митко Гаджеруков/