

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "Автосервиз Изток" АД

Управителният съвет на "Автосервиз Изток" АД, гр. София, свиква общо събрание на акционерите на дружеството което ще се проведе на 27.02.2009 г. в гр.София в 10,00 ч . на адреса на управление на дружеството в гр.София, бул. „Цариградско шосе" № 28 при следния дневен ред:

1 .Отчет на УС за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета на УС за дейността на дружеството през 2008г.; 2.Приемане на годишния счетоводен баланс, годишния счетоводен отчет и отчета за приходите и разходите на дружеството;проект за решение - ОС приема годишния счетоводен баланс, годишния счетоводен отчет и отчета за приходите и разходите на дружеството. 3.Доклад на експерт счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството; 4.Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС взема решение за промени в устава на дружеството; 5.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството.6.Вземане на решения за преобразуване на търговски дружества; проект за решение ОС приема предложението на УС и НС за преобразуване на търговски дружество.7.Разни.

2.При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.03.2009 г. в 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

3.Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 9,00 часа и приключва в началния час на събранието.

Председател на УС:

Крикор Киразян

21-01-2009

Съставен и подписан
от: Крикор Киразян
преди на
"Автосервиз Изток" АД
с местожителство гр. София
№ 246
Съставен и подписан
от: Крикор Киразян

