

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заявление до АВ
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

За свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „АВТОЛИНК ИНВЕСТ” АД гр.Ямбол, с ЕИК 128004475, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД)- Вълко Стоянов Вълев, Станислава Иванова Шекерова, Тихомир Колев Шайков, „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД гр.София, с ЕИК 119076059, представлявано от Илияна Николаева Георгиева и „КОНИМО” АД гр.София, ЕИК 121740081, представлявано от Стефан Господинов Господинов

“Съветът на директорите на „АВТОЛИНК ИНВЕСТ” АД гр.Ямбол, на основание чл.251 (2) и чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 26.05.2015г. в гр.Сливен, ул.“Стефан Караджа” №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, от 11 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г., изготвен от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2014г., изготвен от СД, и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2014г. и/или неразпределената печалба от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2014г.

5. Одобряване действия на управителните органи на дружеството; проект за решение-ОС одобрява всички действия на управителните органи на дружеството.

6. Промени в устава на дружеството; - проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, свързани с евентуални промени в числеността на СД и/или промени в нормативната уредба.

7. Промени в СД, определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД и предложените възнаграждения на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

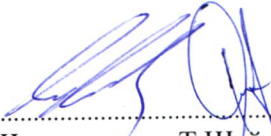
8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.; проект за решение - ОС избира предложението от СД одитор.

9. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: в гр.Сливен, ул.“Стефан Караджа” №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, всеки работен ден от

9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 10 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.29 ал.ал.4-7 от Устава. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Представителите на акционери-ю.л. представят и удостоверение за актуално състояние. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 11.06.2015г от 11 часа на същото място при същия дневен ред.”

Членове на СД:

   /за „Мел инвест-холдинг” АД-
В.Вълев С.Шекерова Т.Шайков И.Георгиева/
/за „Конимо” АД-
С.Господинов/

