

ПОКАНА

Съветът на Директорите на "Бургас Авто" АД, ЕИК 812117229, 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 **27 март 2018 год. в 16.30 ч.** в сградата на дружеството, бул."Ст.Стамболов" № 81, при следния дневен ред:

1. Отчет на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на изпълнителния директор за дейността на "Бургас Авто" АД, гр. Бургас през 2017 г.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2017 г.;

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите и разпределение на печалбата;

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през отчетния период и приема решение за разпределение на печалбата.

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2018 г.

6. Приемане на решение за обратно изкупуване на акции, собственост на акционера в „Автоинвест“ АД Ангел Йосифов Трифонов, при следните условия:

6.1. **Акции:** до 1100 (хиляда и сто) броя акции с номера от 1 (едно) до 1100 (хиляда и сто), от „Автоинвест“ АД, ЕИК 102018208, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 81, представлявано от Изп. директор Митко Георгиев Гаджеруков, съгласно Временно удостоверение серия Б, № 1;

6.2. **Условия и ред за прехвърлянето:** Изкупуването да се осъществи от Представител, упълномощен от съвета на директорите. Изкупуването да се осъществи в срок до 1 (една) година от приемане на решението от общото събрание на акционерите. Изкупуването да се осъществи при спазване на всички законови изисквания.

6.3. **Размер на цената на изкупуване:** Минимален размер на цената на изкупуване за общо всички акции – 400 000 (четиристотин хиляди) щатски долара. Максимален размер на цената на изкупуване – 600 000 (шестстотин хиляди) щатски долара.

6.4. Упълномощава Изпълнителния директор да договори всички останали условия по обратното изкупуване на собствени акции.;

Проект за решение: Общото събрание на "Бургас Авто" АД, на основание чл.20 от Устава на "Бургас Авто" АД във връзка чл.187 б и чл.187е, ал.1, т.2 от ТЗ, дава съгласие за обратно изкупуване на акции, собственост на акционера в „Автоинвест“ АД Ангел Йосифов Трифонов, при следните условия:

6.1. **Акции:** до 1100 (хиляда и сто) броя акции с номера от 1 (едно) до 1100 (хиляда и сто), от „Автоинвест“ АД, ЕИК 102018208, със седалище и адрес на



управление в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 81, представлявано от Изп. директор Митко Георгиев Гаджеруков, съгласно Временно удостоверение серия Б, № 1;

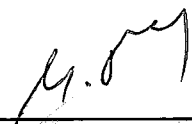
6.2. Условия и ред за прехвърлянето: Изкупуването да се осъществи от Представител, упълномощен от съвета на директорите. Изкупуването да се осъществи в срок до 1 (една) година от приемане на решението от общото събрание на акционерите. Изкупуването да се осъществи при спазване на всички законови изисквания.

6.3. Размер на цената на изкупуване: Минимален размер на цената на изкупуване за общо всички акции – 400 000 (четиристотин хиляди) щатски долара. Максимален размер на цената на изкупуване – 600 000 (шестстотин хиляди) щатски долара.

6.4. Упълномощава Изпълнителния директор да договори всички останали условия по обратното изкупуване на собствени акции.

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 11.04.2018 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____


/Митко Гаджеруков/

