ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АВТОТРАНССЕРВИЗ" АД

Съветът на директорите на **„АВТОТРАНССЕРВИЗ" АД**, с **ЕИК 121461119**, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к. 1113, район „Изгрев", ж.к. „Изток", ул. „Незабравка" №25, Парк хотел Москва, ет.4, офис 410, свиква на основание чл.223, ал.1 от ТЗ редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **20.09.2022 г. от 11.00 ч.** на адрес: **гр. София, п.к. 1113, район „Изгрев", ж.к. „Изток", ул. „Незабравка" №25, Парк хотел Москва, етаж М, зала „Конференс 4"**, при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на отчет на СД за дейността на дружеството за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2021 г.;
2. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
3. Приемане годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за заверяване на годишен финансов отчет за 2022 г.; **проект за решение** – ОСА избира дипломиран експерт – счетоводител за заверяване на годишен финансов отчет за 2022 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им за отчетната 2021 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им за отчетната 2021 г.

Съветът на директорите поканва акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 10.30 ч. и приключва в 11.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе **на 06.10.2022 г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с въпросите по дневния ред се предоставят на акционерите при поискване в деловодството на дружеството всеки работен ден от 9.30 ч. до 14.30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „АВТОТРАНССЕРВИЗ" АД:

.....
КАМЕН ИОРДАНОВ МИХАЙЛОВ