

**ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЖЕНМАРК
АУТОМЕЙШЪН" АД - гр. СОФИЯ**

Уважаеми Дами и Господа,

Съветът на директорите на "ДЖЕНМАРК АУТОМЕЙШЪН" АД свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на20.12.....2017 година от 10 часа на адрес гр.София, ул. "Галичица" № 33. при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., проверен от дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор), доклада на дипломирания експерт счетоводител и доклада за дейността на Дружеството за 2016г.

Проект на решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., проверен от дипломиранексперт-счетоводител (регистриран одитор), доклада на дипломирания експерт-счетоводител и доклада за дейността на Дружеството за 2016 г.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2016г.

Проект на решение: Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2016 г.

4. Избиране и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) на Дружеството за 2017г.

Проект на решение: Общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) на Дружеството за 2017г.

5. Вземане на решение за освобождаване на Роберт Л. Даннетт като член на съвета на директорите и приемане на негово място на Кристи Генов, ЕГН 8602241750.

Проект на решение: Общото събрание решава да освободи Роберт Л. Даннетт като член на съвета на директорите и да приеме на негово място Кристи Генов, ЕГН 8602241750.

6. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството „ДЖЕНМАРК АУТОМЕЙШЪН" АД.

Проект на решение: Общото събрание решава да промени седалището и адреса на дружество „ДЖЕНМАРК АУТОМЕЙШЪН" АД, като новият адрес ще бъде: гр. София, жк. „Сухата река“ бл. 10, вх. Гап. 22.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, ще бъдат поставени на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството всеки ден от 09:00 до 16:00 часа. Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица с изрично писмено пълномощно.

При липса на кворум ново Общо събрание на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон ново Общо събрание ще се проведе на15.01.2018... от 10:00ч. на същото място и при същия дневен ред.


Изпълнителен директор:
/Милотинка Генова/