

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заявление

до Агенция по вписванията
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

За свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **„АВТОТРАНСПОРТ-93” АД гр.Славяново**, с ЕИК 114038019, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД) МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА, ЕГН 8004255811, „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 119076059, представлявано от ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 7807115791, „КОНИМО” АД, ЕИК 121740081, представлявано от ТИХОМИР КОЛЕВ ШАЙКОВ, ЕГН 8711275761

“Съветът на директорите на **„АВТОТРАНСПОРТ-93” АД гр.Славяново**, с ЕИК 114038019, на основание чл.251 (2) и чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на **27.06.2014 г.** в гр.Сливен, бул. „Цар Симеон” № 49, в административната сграда на ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА, етаж 2 от **15 часа**, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г., изготвен от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2013г., изготвен от СД, и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2013г. и/или неразпределената печалба от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2013г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2013г.

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, предложени от СД и във връзка с точките от дневния ред и/или промените в нормативната уредба.

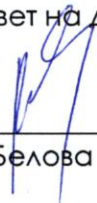
7. Промени в СД, определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД и предложените възнаграждения на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014г; 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: гр.сливен, бул. „Цар Симеон“ № 49, в административната сграда на ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА, етаж 2, всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 14 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 **16.07.2014 г** от 16 часа на същото място при същия дневен ред."

Съвет на директорите:

		
М.Белова	За „Мел Инвест Холдинг“ АД И.Георгиева	За „Конимо“ АД Т.Шайков