

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЕИК 131282355

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

„Августа Мебел“ АД /в ликвидация/ (**наричано по-долу „Дружеството“**), вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 837066486, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 21, представлявано от ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 6202225344, в качеството му на Ликвидатор на „Августа Мебел“ АД,

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.5 от Закона за търговския регистър във връзка с чл. 223 от Търговския закон Ви моля да обявите в „Търговския регистър“ **следната покана на „Августа Мебел“ АД /в ликвидация/:**

„Ликвидаторът на „Августа Мебел“ АД /в ликвидация/, гр. Шумен, чл. 269, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.223 от ТЗ свиква извънредно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2018 г., от 12.00 часа, гр.Шумен, ул.Нанчо Попович № 17, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет (краен ликвидационен баланс) на „Августа Мебел“ АД (в ликвидация), към 31.12.2017 г., доклада на ликвидатора, поясняващ крайния ликвидационен баланс; Проект за решение: ОСА приема финансов отчет (краен ликвидационен баланс) на „Августа Мебел“ АД (в ликвидация), към 31.12.2017 г. (дата на краен ликвидационен баланс), доклада на ликвидатора, поясняващ крайния ликвидационен баланс.

2. Приемане на годишния отчет на ликвидатора „Августа Мебел“ АД (в ликвидация); Проект за решение: ОСА приема годишния отчет на ликвидатора „Августа Мебел“ АД (в ликвидация).

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година, както следва:

- г-н Добромир Тодоров Тодоров, ЕГН 6202225344, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Августа Мебел“ АД (в ликвидация) за периода от 01.01.2017 год. до 31.12.2017;

- г-н Владислав Росенов Тодоров, ЕГН 8002055389, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Августа Мебел“ АД (в ликвидация) за периода от 01.01.2017 год. до 31.12.2017;

- г-н Тамара Томова Христова, ЕГН 5208038879, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Августа Мебел“ АД (в ликвидация) за периода от 01.01.2017 год. до 31.12.2017;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Добромир Тодоров Тодоров за дейността му като ликвидатор на „Августа Мебел“ АД (в ликвидация); Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност Добромир Тодоров Тодоров за дейността му като ликвидатор на „Августа Мебел“ АД (в ликвидация).

5. Приемане на решение за заличаване на „Августа Мебел“ АД (в ликвидация) в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията; Проект за решение: ОСА приема решение за

заличаване на „Августа Мебел“ АД (в ликвидация) в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 10.30 ч. в деня на събранието. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 09,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 17.07.2018 година г. същия час, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение: _____

Добромир Тодоров –
Ликвидатор на
„Августа Мебел“ АД (в ликвидация)

