

РЕШЕНИЕ
На Ликвидатора на "ВАРНА-КОНСЕРВ" АД-
в ликвидация

Днес, 24.11.2009 год. – СОФРОНИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ –
Ликвидатор на "ВАРНА-КОНСЕРВ" АД – в ликвидация, гр.София, ул."Филип
Кутев"№5,

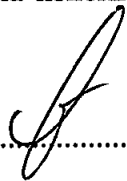
Взех следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.223 от ТЗ свиквам Общо събрание на акционерите на "ВАРНА-КОНСЕРВ" АД-в ликвидация на 28.12.2009 год. в 10.00 ч. в гр.София, ул."Филип Кутев"№5, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за приемане на приключителния /ликвидационен/ финансов отчет. Проект за решение: Приема приключителния /ликвидационен/ финансов отчет., 2. Вземане на решение за приемане доклада на ликвидатора, поясняващ приключителния отчет. Проект за решение: Приема доклада на ликвидатора, поясняващ приключителния отчет, 3. Вземане на решение за освобождаване ликвидатора от отговорност. Проект за решение: Освобождава ликвидатора от отговорност за дейността му като такъв, 4. Вземане на решение за заличаване на дружеството. Проект за решение: Да се заличи дружеството.

Писмените материали за събранието ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници да започне в 10.00 ч. в деня на събранието. Акционерите да се легитимират с лична карта, а пълномощниците – и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.226 от ТЗ.

Ликвидатор 

/ Софрони Атанасов /