

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ**
на
„ПРОВИМИ-НЕСЕБЪР“ АД

Долуподписаните Йорданка Иванчова Лазарова, ЕГН 5911163830, и Калуд Георгиев Диков, ЕГН 4201190548, в качеството ни на ликвидатори на **„ПРОВИМИ-НЕСЕБЪР“ АД**, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 102054617, със седалище и адрес на управление: Република България, област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, п.к. 8230, ул. „Еделвайс“ 8, ет. 2, ап. 6 (по-долу **„Дружеството“**), на основание чл. 223 във връзка с чл. 269 от Търговския закон с настоящата покана свикваме редовното годишно общо събрание на акционерите (**„Годишното общо събрание“**), което ще се проведе на **20 юли 2014 г. в 10 часа** на адреса на управление на Дружеството: **гр. Несебър, п.к. 8230, ул. „Еделвайс“ 8, ет. 2, ап. 6**, при следния дневен ред и със следните предложения за решения:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на начален баланс на ликвидаторите към момента на прекратяване на Дружеството.

Предложение за решение:

Годишното общо събрание приема началния баланс на ликвидаторите към момента на прекратяване на Дружеството.

2. Приемане на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г., доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2013 г. и проверения и заверен годишен финансов отчет за 2013 г.

Предложение за решение:

Годишното общо събрание приема годишния доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г., доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2013 г. и проверения и заверен годишен финансов отчет за 2013 г.

3. Освобождаване от отговорност на ликвидаторите и всички членове на съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г.

Предложение за решение:

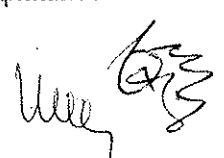
Годишното общо събрание освобождава от отговорност ликвидаторите и всички членове на съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г.

4. Определяне на размера на възнаграждението на ликвидаторите на Дружеството за дейността им на основание чл. 266, ал. 5.

Предложение за решение:

Годишното общо събрание определя месечно възнаграждение на ликвидаторите на Дружеството за дейността им.

5. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.



Предложение за решение:

Годишното общо събрание избира Пенка Николова за регистриран одитор за извършване на проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

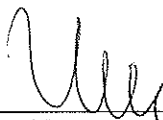
Акционерите на Дружеството са поканени да участват на Годишното общо събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Годишното общо събрание са поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: гр. Несебър, п.к. 8230, ул. „Еделвайс“ 8, ет. 2, ап. 6.

Всички акционери, притежаващи акции на приносител, съответно – техните пълномощници, следва да удостоверят качеството си на акционери като представят акциите или временните си удостоверения при откриване на Годишното общо събрание.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Устава на Дружеството общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи най-малко 75 % от капитала на Дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 05.август 2014г. в 10 часа при същия дневен ред на адреса на управление на Дружеството: гр. Несебър, п.к. 8230, ул. „Еделвайс“ 8, ет. 2, ап. 6.



Йорданка Иванчова Дазарова

Ликвидатор



Калуд Георгиев Диков

Ликвидатор