

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на акционерите
на „ЮРОСЕДИМЕНТС – в ликвидация” АД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 269, ал. 1 във вр. чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и в изпълнение на взето от мен Решение от 11.10.2010 г. в качеството ми на Ликвидатор на „ЮРОСЕДИМЕНТС – в ликвидация” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 200289941, с настоящата Покана Ви уведомявам за свикване на Общо събрание на акционерите на „ЮРОСЕДИМЕНТС – в ликвидация” АД на **22.11.2010 г. от 12.00 часа** в административната сграда на Дружеството, в гр. София 1164, район „Лозенец”, бул. „Драган Цанков” № 12-16, ет. 2, офис 7, което да протече при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад към баланса.

Проект за решение: Общо събрание на акционерите приема решение за одобряване и приемане на началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад към баланса.

2. Приемане на баланса на Дружеството към датата на приключване на ликвидацията (заключителен баланс) и пояснителния доклад към баланса.

Проект за решение: Общо събрание на акционерите взема решение за приемане на баланса на Дружеството към датата на приключване на ликвидацията (заключителен баланс) и на пояснителния доклад към баланса.

3. Приемане на годишния отчет (доклад) на ликвидатора.

Проект за решение: Общо събрание на акционерите приема годишния отчет (доклад) на ликвидатора.

4. Освобождаване от отговорност на ликвидатора.

Проект за решение: Общо събрание на акционерите освобождава ликвидатора от отговорност за дейността му в периода на ликвидацията.

5. Приемане на решение за разпределение на имуществото на Дружеството.

Проект за решение: Общо събрание на акционерите приема решение за разпределяне между акционерите на Дружеството на неразпределеното имущество, останало при приключването на процедурата по ликвидацията.

6. Вземане на решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Проект за решение: Общо събрание на акционерите приема решение за заличаване на „ЮРОСЕДИМЕНТС – в ликвидация” АД от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

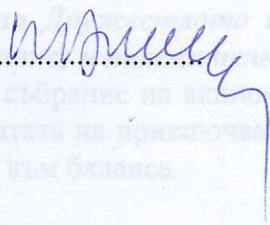
Подготвените писмени материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на Дружеството по седалището на Дружеството всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови упълномощени представители.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в **11.00 часа на 22.11.2010 г.** в административната сграда на Дружеството в гр. София и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална съдебна/търговска регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **07.12.2010 г. в 12.00 часа**, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

За „ЮРОСЕДИМЕНТС – в ликвидация” АД,

Ликвидатор,

Петър Стоилов Андреев: 

1. Приемане на ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад към баланса.
Проект за решение: Общо събрание на акционерите приема решение за одобряване на ликвидационния доклад към баланса.
2. Приемане на Бюлетен за ликвидацията на Дружеството и пояснителния доклад към Бюлетена.
Проект за решение: Общо събрание на акционерите приема решение за приемане на Бюлетена на Дружеството към датата на приключване на ликвидацията (ликвидационен баланс) и на пояснителния доклад към Бюлетена.
3. Приемане на годишен отчет (доклад) на ликвидатора.
Проект за решение: Общо събрание на акционерите приема годишния отчет (доклад) на ликвидатора.
4. Освобождаване от отговорност на ликвидатора.
Проект за решение: Общо събрание на акционерите освобождава ликвидатора от отговорност за дейността му в периода на ликвидацията.
5. Приемане на решение за разпределение на имуществото на Дружеството.
Проект за решение: Общо събрание на акционерите приема решение за разпределение между акционерите на Дружеството на неразпределеното имущество, останало при приключването на процедурата по ликвидацията.
6. Вземане на решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по списванията.
Проект за решение: Общо събрание на акционерите приема решение за изличаване на „ЮРОСЕДИМЕНТС – в ликвидация” АД от Търговския регистър към Агенция по списванията.

Подготвените писмени материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на Дружеството по съвещанието на Дружеството всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговия упълномощен представител.