

П О К А Н А
За свикване на общо събрание на акционерите на "СОФИЙСКИ АПТЕКИ"
АД – в ликвидация

Ликвидаторът на "СОФИЙСКИ АПТЕКИ" АД – в ликвидация, ЕИК 121125321, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ул."Вихрен" 34 Красимир Начков Славчев, ЕГН 7405201725, на основание чл.223 ТЗ кани акционерите на дружеството да присъстват на **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ** на дата 30.03.2009г. на адрес: гр.София, район Витоша, ул."Вихрен" 34 от 10.00 часа при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1:

Удължаване на срока на ликвидацията на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите удължава срока на ликвидация на дружеството с 1 (една) година.

Точка 2:

Избор на одитор на "СОФИЙСКИ АПТЕКИ" АД – в ликвидация, определяне на възнаграждение на одитора.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор Мария Стефанова Ваклинова и определя възнаграждение на същата в размер на 1500 лева.

Точка 3:

Разни

Регистрацията на участниците и проверка на пълномощията им ще се извърши същия ден от 9.30 до 10.00 часа. В случай, че събранието няма необходимия кворум, на основание чл.227, ал.3 ТЗ, то ще се проведе на 14.04.2009г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред. Всички материали по провеждане на общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район Витоша, ул."Вихрен" 34

Ликвидатор:.....
Красимир Начков Славчев

