

До

Акционерите в АЙ ДЖИ ЕМ АД – в ликвидация, ЕИК 831613030, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Средец, ул. „Денкоглу“ № 38

ПОКАНА

от Петър Иванов Стоянов, ликвидатор на АЙ ДЖИ ЕМ АД – в ликвидация, ЕИК 831613030, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Средец, ул. „Денкоглу“ № 38.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Ликвидаторът на АЙ ДЖИ ЕМ АД – в ликвидация, ЕИК 831613030, взема решение да свика извънредно общо събрание на акционерите в АЙ ДЖИ ЕМ АД – в ликвидация, което ще се проведе на 24.02.2021 г. от 10:00 ч., в седалището и на адреса на управление на АЙ ДЖИ ЕМ АД – в ликвидация: гр. София 1000, р-н Средец, ул. „Денкоглу“ № 38, при следния дневен ред:

Точка първа: Одобряване доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Проект на решение:

„Общото събрание одобрява доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.“

Точка втора: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от регистриран одитор, и приемане на доклада на регистрирания одитор за съответния период.

Проект на решение:

„Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от регистриран одитор, като приема и доклада на регистрирания одитор за съответния период.“

Точка трета: Приемане на мерки за разпределение на печалбите и загубите на дружеството за 2020 г.

Проект на решение:

„Общото събрание приема мерки за разпределение на печалбите и загубите на дружеството за 2020 г.“

Точка четвърта:

Вземане на решение за заличаване на АЙ ДЖИ ЕМ АД – в ликвидация от ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Проект на решение: *„Общото събрание взема решение за заличаване на АЙ ДЖИ ЕМ АД – в ликвидация от ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.“*

Точка пета: Приемане на баланса на АЙ ДЖИ ЕМ АД – в ликвидация към датата на началото и датата на приключването на ликвидацията.

Проект на решение: „Приема баланса на АИ ДЖИ ЕМ АД – в ликвидация към датата на началото и датата на приключването на ликвидацията.“

Точка шеста: Приемане на пояснителния доклад на ликвидатора към баланса и отчета му за периода на ликвидацията.

Проект на решение: „Приема пояснителния доклад на ликвидатора към баланса и отчета му за периода на ликвидацията.“

Точка седма: Вземане на решение за освобождаване на ликвидатора от отговорност.

Проект на решение: „Общото събрание освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството за периода в който е изпълнявал тази длъжност.“

Точка осма: Вземане на решение за разпределение на имуществото на АИ ДЖИ ЕМ АД – в ликвидация.

Проект на решение: „Констатира, че при приключване на ликвидацията АИ ДЖИ ЕМ АД – в ликвидация няма задължения и имущество, поради което не се извършва разпределение на ликвидационни дялове.“

Точка девета: Разни

Проект на решение: „Възлага на ликвидатора на АИ ДЖИ ЕМ АД – в ликвидация, Петър Иванов Стоянов, лично или чрез упълномощено лице, да извърши всички необходими действия във връзка с изпълнение на решенията по-горе.“

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице, което следва да представи писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите за събранието започва в 09:30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 12.03.2021 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София 1000, р-н Средец, ул. „Денкоглу“ № 38.

гр. София

С уважение:



Петър Иванов Стоянов,
ликвидатор