
ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

"САНТОКУ ИНЖЕНЕРИНГ" АД

ЕИК 121449889

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД, ЕИК: 121706255, със седалище и адрес на управление гр. София, 1000, р-н Средец, ул. Ангел Кънчев № 1, овластено с **Определение № 1837 от 30.05.2023г. по ч.т.д. № 669 по описа на СГС за 2023 г.**, на основание на чл. 223 ал. 2 от Търговския закон, **свиква Редовно общо събрание на акционерите на „Сантоку Инженеринг“ АД, ЕИК 121449889**, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1517, р-н Подуяне, ж.к. Васил Левски, ул. 546 № 10 А, което ще се проведе на **13 (тринадесети) юли 2023 година, от 10:00 часа** на адрес **гр. София, П.К: 1000, р-н Средец, ул. Ангел Кънчев № 1**, а при липса на кворум на 27.07.2023 г. от 10:00 часа на същото място при същия дневен ред, при следния **дневен ред**:

1. Вземане на решение за прекратяване на дейността на „Сантоку Инженеринг“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията ЕИК 121449889, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1517, ж.к. „Васил Левски“, ул. „546“ № 10 А, обявяването му в ликвидация и определяне на срока за извършването:

Проект на решение:

На основание чл. 10 от Устава на „Сантоку Инженеринг“ АД, Общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на дейността на „Сантоку Инженеринг“ АД.

Общото събрание на акционерите на „Сантоку Инженеринг“ АД взема решение за откриване на производство по ликвидация на дружеството.

На основание чл. 266, ал. 2 от ТЗ Общото събрание на акционерите определя 6/шест/ месечен срок за приключване на производството по ликвидация, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата до Кредиторите на „Сантоку Инженеринг“ АД да предявят вземанията си.

2. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на „Сантоку Инженеринг“ АД.

Проект на решение: Общото събрание освобождава от длъжност на членовете на Съвета на директорите на „Сантоку Инженеринг“ АД.

3. Вземане на решение за избиране и назначаване на ликвидатор на „Сантоку Инженеринг“ АД и определяне на възнаграждението му:

Проект на решение:

3.1. Общото събрание на акционерите на „Сантоку Инженеринг“ АД на основание чл. 266, ал. 2 от Търговския закон, взема решение за ликвидатор на дружеството да бъде назначен Петър Милков Цветков, ЕГН: _____, представляващ „Сантоку“ ООД, ЕИК 201906676, представител на „Сантоку Инженеринг“ АД.

3.2. Общото събрание на акционерите на „Сантоку Инженеринг“ АД, на основание чл. 266, ал. 5 от ТЗ, взема решение, определеният ликвидатор да получава/ да не получава възнаграждение, а всички разходи направени от ликвидатора по ликвидацията да бъдат заплатени от „Сантоку Инженеринг“ АД.

3.3 Общото събрание на акционерите на „Сантоку Инженеринг“ АД взема решение за извършване на вписване на ликвидатора на „Сантоку Инженеринг“ АД в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Свикването на общото събрание се извършва чрез обявяване на поканата в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Дата: **06.06.2023г.**



Антоанета Барес

Изпълнителен директор

**„Национална компания
индустриални зони“ ЕАД**