

“УНИТЕХ” АД в ликвидация гр.ТРОЯН

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „УНИТЕХ” АД в ликвидация

Уважаеми АКЦИОНЕРИ,

Любомир Тодоров Лилев, ликвидатор на „УНИТЕХ” АД в ликвидация, на основание чл.269 от Търговския закон, свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2012 г. от 14.00 ч. в гр.Троян, ул.Ген.Карцов №229 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ликвидатора през 2011 г. / проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2011 г..
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012 г. / проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012 г.
5. Освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през 2011 г. / проект за решение: ОС освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2011 г.
6. Други

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 10.00 ч. и ще завърши половин час преди началния час на започването на ОС, в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – с писмено пълномощно с минимално съдържание, определено с наредба, и с документ за самоличност. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 13,30 до 16.00 ч. в офиса на дружеството. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството в рамките на 3 работни дни. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 03.07.2012 от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:
Любомир Лилев - ликвидатор

