

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЕИК 131282355

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

„Августа Мебел“ АД /в ликвидация/ (наричано по-долу „Дружеството“), вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 837066486, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 21, представлявано от ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 6202225344, в качеството му на Ликвидатор на „Августа Мебел“ АД,

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.5 от Закона за търговския регистър във връзка с чл. 223 от Търговския закон Ви моля да обявите в „Търговския регистър“ следната покана на „Августа Мебел“ АД /в ликвидация/:

„Ликвидаторът на „Августа Мебел“ АД /в ликвидация/, гр. Шумен, чл. 269, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2016 г., от 11.30 часа, гр.Шумен, ул.Нанчо Попович № 17, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2015 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2015 година;
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2015 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2015 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година, както следва: - г-н Добромир Тодоров Тодоров, ЕГН 6202225344, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Августа Мебел“ АД /в ликвидация/ за периода от 01.01. 2015 год. до 31.12. 2015 год; - г-н Владислав Росенов Тодоров, ЕГН 8002055389, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Августа Мебел“ АД /в ликвидация/ за периода от 01.01. 2015 год. до 31.12. 2015 год;- г-н Тамара Томова Христова, ЕГН 5208038879, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Августа Мебел“ АД /в ликвидация/ за периода от 01.01. 2015 год. до 31.12. 2015 год;
5. Приемане на: (i) прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.юни 2016 г. на „Августа Мебел“ АД - в ликвидация, съставен от ликвидатора на 24.05.2016 г. и (ii) доклад на ликвидатора, който пояснява баланса. Проект за решение: Приема прогнозния ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.06.2016 г. на „Августа Мебел“ АД - в ликвидация, съставен от ликвидатора на 25.05.2016 г. и доклада на ликвидатора, който пояснява баланса.
6. Приемане на решение за разпределяне имуществото на „Августа Мебел“ АД-в ликвидация, което остава след удовлетворяване кредиторите на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне имуществото на „Августа Мебел“ АД-в ликвидация, което остава след удовлетворяване кредиторите на Дружеството, както следва: Имуществото на „Августа Мебел“ АД - в ликвидация, останало след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството се разпределя като ликвидационен дял на

акционерите на „Августа Мебел“ АД - в ликвидация, вписани като такива в книгата на акционерите на Дружеството към датата 30.06.2016 г. Разпределя се имущество, представляващо парични средства в размер, посочен в одобрения доклад на ликвидатора, който пояснява прогнозния ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.юни 2016 г. Началната дата за изплащане на ликвидационния дял е 18.07.2016 г. Изплащането на ликвидационните дялове да бъде направено от 18.07.2016 г. като за суми до 1000 лева, плащането може да бъде извършено в брой от офиса на Дружеството, съгласно приложимите разпоредби на действащото българско законодателство. За по – големи суми плащането ще бъде извършено по банков път, по банкова сметка, писмено указана от акционера. Разходите по изплащането на ликвидационните дялове са за сметка на „Августа Мебел“ АД - в ликвидация. Акционерите, които не са получили плащане на ликвидационния дял по реда на предходното изречение ще получат плащане чрез служебно открита сметка в банка, определена от ликвидатора. Изплащането на ликвидационните дялове се извършва след плащане към държавата на дължимите данъци върху ликвидационните дялове на всеки акционер, съгласно действащото законодателство. Плащането на ликвидационния дял се извършва както следва: 1. За акционери – физически лица – лично на акционера или на упълномощено от него с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, а при наследен акционер, срещу оригинално представено удостоверение за наследници; 2. За акционери – юридически лица – чрез законния представител на дружеството или чрез упълномощено лице с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на представляващия юридическото лице. След разпределяне на имуществото, банковите сметки на „Августа Мебел“ АД - в ликвидация да бъдат закрити и да се приеме краен ликвидационен баланс на Дружеството.

7. Одобряване на начина, формата и срока за предоставяне на „Августа Мебел“ АД - в ликвидация на информацията и документацията от акционерите, необходима за изплащане на ликвидационния дял и за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационния дял. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява начина, формата и срока за предоставяне на „Августа Мебел“ АД - в ликвидация на информацията и документацията от акционерите, необходима за изплащане на ликвидационния дял и за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационния дял, съгласно предложението на ликвидатора, включено в материалите по дневния ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 10.30 ч. в деня на събранието. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 09,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2016 г. същия час, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:

Добромир Тодоров – Ликвидатор

