

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Българска търговска група“ АД, рег. по фирмено дело № 9927/1997 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Красна поляна, ж.к. „Разсадника“, бл. 12, вх. Г, ап. 119, БУАСТАТ 121450845, на основание чл. 223 ал. 1 от Търговския закон и чл. 18 ал. 2 от Устава на дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 08.04.2010 г. от 10.00 ч. в седалището на Дружеството на адрес: ул. „Съборна“ № 14, ет. 2, ап. 6, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване на дейността на „Българска търговска група“ АД и за извършването на ликвидация на Дружеството;
2. Обсъждане и приемане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Българска търговска група“ АД;
3. Назначаване на ликвидатор на Дружеството, който да извърши необходимите съгласно българското законодателство действия по прекратяване и ликвидация на Дружеството и определяне на възнаграждение на ликвидатора.
4. Определяне на срок, в който да завърши ликвидацията на Дружеството.
5. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: ул. „Съборна“ № 14, ет. 2, ап. 6. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Упълномощаването се извършва с пълномощно в писмена форма.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 23.04.2010 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителни директори на „Българска търговска група“ АД:

Любен Белов

Михаил Димитров

