П О К А Н А

за свикване Общо събрание на акционерите
на "Минстрой Майнинг" АД

Съветът на директорите на "Минстрой Майнинг" АД, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 27.09.2021 г. в 9 часа, в град София, бул. „Д-р Г.М.Димитров" № 57 /стар административен адрес бул. „Драган Цанков" № 172/, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2020 г., приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2020 г., приема годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

3. Избор на регистриран одитор за 2021 г.

Проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за 2021 г.

4. Вземане решение за прекратяване на дружеството и за обявяване на ликвидация.

Проект за решение – ОС взема решение за прекратяване дейността на дружеството и за обявяване на ликвидация.

5. Определяне на срок за завършване на ликвидацията.

Проект за решение – ОС приема предложението за определяне на срок за завършване на ликвидацията.

6. Назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение – ОС приема предложението за назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му.

7. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието да се проведе на 14.10.2021 г. г. в 9 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/А.Марчев/