“УНИТЕХ” АД в ликвидация гр.ТРОЯН

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „УНИТЕХ” АД в ликвидация

Уважаеми АКЦИОНЕРИ,

Любомир Тодоров Лилов, ликвидатор на „УНИТЕХ” АД в ликвидация, на основание чл.269 от Търговския закон, свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 10.10.2023 г. от 17.00 ч. в гр.Троян, ул.Ген.Карцов №229 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ликвидатора през 2022 г. / проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2022 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
3. Освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през 2022 г. / проект за решение: ОС освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2022 г.
4. 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 24.10.2023 от 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:
Любомир Лилов - ликвидатор