

## ПОКАНА

За Редовно Общо Събрание на Акционерите на „ПРОВИМИ - НЕСЕБЪР“ АД- в ликвидация, с ЕИК102054617, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ПК 8230, ул. „Еделвайс“ №8, ет. 2, ап. 6 (наричано по-долу само „Дружеството“)

От ликвидаторите Йорданка Иванчова Лазарова, с ЕГН 5911163830 и Калуд Георгиев Диков, с ЕГН 4201190548. заедно, и в качеството им на ликвидатори на „ПРОВИМИ НЕСЕБЪР“ АД, ЕИК 102054617, със седалище и адрес на управление гр. Несебър. ПК 8230, ул. „Еделвайс“ № 8, ет. 2, ап. 6

### УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание **чл. 223 от ТЗ във вр. с чл. 269 от ТЗ**, свикваме Редовно общо събрание на акционерите, както следва:

1. На основание чл. 223 от ТЗ във вр. с чл. 269 от ТЗ ликвидаторите на Дружеството свикват Общо събрание на акционерите в „ПРОВИМИ НЕСЕБЪР“ АД, ЕИК 102054617, със седалище и адрес на управление гр. Несебър. ПК 8230, ул. „Еделвайс“ № 8, ет. 2, ап. 6, което да се проведе на:

1.1 **Място** - гр Несебър, ПК 8230, ул. „Еделвайс“ № 8, ет. 2, ап. 6

1.2 **Дата** - **30.09.2016г.**

1.3 **Час** - 09:30 часа

1.4 **Вид на общото събрание:** Редовно Общо събрание на акционерите в ПРОВИМИ НЕСЕБЪР“ АД ЕИК 102054617

1.5. При следния дневен Ред:

**1.Приемане на Годишен отчет за дейността на Провими Несебър АД- в ликвидация към датата на ликвидация 30.09.2016г.**

1.1.Проект на решение - **Общото събрание на акционерите на Дружеството взе решение:** Приема Годишен отчет за дейността на Провими Несебър АД- в ликвидация към датата на ликвидация 30.09.2016г.

**2.Одобряване на доклада на регистрирания одитор - Пенка Ненова Николова, за проверения и заверен Годишен финансов отчет за 2016г.**

2.1.Проект на решение - Общото събрание на акционерите на Дружеството взе решение: Одобрява доклада на регистрирания одитор Пенка Ненова Николова, за проверения и заверен Годишен финансов отчет за 2016г.

**3.Освобождаване от отговорност на ликвидаторите на Дружеството - Йорданка Иванчова Лазарова, с ЕГН 5911163830 и Калуд Георгиев Диков, с ЕГН 4201190548, за дейността през 2016г.**

3.1.Проект на решение - Общото събрание на акционерите на Дружеството взе решение - Освобождава от отговорност ликвидаторите на Дружеството Йорданка Иванчова Лазарова с ЕГН 5911163830 и Калуд Георгиев Диков с ЕГН 4201190548. за дейността през 2016г.

**4. Организационни въпроси свързани с провеждането на редовно ОСА.**

4.1. Проект на решение - Възлага на Ликвидаторите да впишат необходимите обстоятелства във връзка с взетите решения от Редовното Общо събрание на акционерите по партидата на дружеството в ТР.

 

**2. Формалности във връзка с присъствие и участие на ОСА**

2.1. Акционерите следва да присъстват лично или чрез изрично писмено упълномощено от тях лице.

2.2. Записването за провеждане на общото събрание се провежда от 09:00 часа до 09:30 часа на 30.09.2016г. на мястото, където се провежда ОСА.

2.3. Акционерите или техните пълномощници следна да носят документ за самоличност и да го представят.

**ЛИКВИДАТОРИ:**

Йорданка Иванчова Лазарова .....

*Иванч* *И. Лазарова*

Калуд Георгиев Диков .....

*К. Диков*