

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Дионисий" АД, ЕИК 114075291, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 23 януари 2023г. от 11:00 ч. в гр. София, ул. „Фр. Ж. Кюри“ 20 , ет. 9, заседателна зала, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022г. и на годишния финансов отчет за 2022г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2022г. и годишния финансов отчет за 2022г.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2022г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага текущата печалба за 2022г. да бъде отнесена към фонд „Резервен“.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022г.

4. Промяна на седалището и адреса на управление.

Проект за решение: 1. ОСА променя седалището и адреса на управление на дружеството на гр. София, ул. „Фр.Ж.Кюри“ № 20, ет. 9

5. Изменения на устава на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема следните изменения в устава: §1. В чл. 1, ал. 2 от устава се вписва новото седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Фр.Ж.Кюри“ № 20, ет. 9.

6. Вземане на решение за прекратяване на дейността на дружеството и откриване на производство по ликвидация.

Проект за решения: 1. ОСА прекратява дейността на "Дионисий" АД и открива производство по ликвидация за дружеството, съгласно предвидения ред в чл. 266 и сл. от глава седемнадесета от ТЗ. 2. ОСА избира и назначава за ликвидатор на дружеството Трифон Иванов Трифонов, ЕГН 7507211407, съгласно чл. 156, ал. 2 от ТЗ, който да извърши всички необходими правни и фактически действия в производството по ликвидация, съгласно изискванията на закона. 3. Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева общо за цялото производство по ликвидация, платимо на две равни части, както следва: 50% при вписване в търговския регистър на откриване на производство по ликвидация и 50% след изплащане на ликвидационните дялове на акционерите. 4. На основание чл. 266, ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 272, ал. 1 от ТЗ, определя 6 /шест/ месечен срок за извършване на ликвидацията, считано от датата на обявяване на поканата до кредиторите в търговския регистър. 5. Възлага на ликвидатора, лично или чрез упълномощено лице, да предприеме необходимите действия по уведомяване на НАП, НОИ и за вписване на промените за дружеството в съответните регистри.

7. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Фр.Ж.Кюри“ 20, ет. 9.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 23.01.2023г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 07.02.2023г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез пълномощник.

Трифон Трифонов,
Представяващ член на СД

