ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА „ПЕРЛА“ АД /в ликвидация/

Ликвидаторите на **„Перла“ АД /в ликвидация/**, гр.Нова Загора, с ЕИК 119029248 на основание чл.223, във вр. с чл.269, ал.1 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 15.05.2019г. от 13:00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Нова Загора, ж.к.Индустриален, при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите. ***Проект за решение:*** ОС на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите;
2. Оттегляне на овластяването на досегашното Представителство на дружеството. ***Проект за решение:*** ОС на акционерите оттегля овластяването на досегашното Представителство на дружеството.
3. Приемане на начален баланс при ликвидация и доклад на Ликвидаторите на основание чл.270 от ТЗ. ***Проект за решение:*** ОС на акционерите приема начален баланс при ликвидация и доклад на ликвидаторите на основание чл.270 от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОС лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва от 12:00 часа. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14.00 до 17.00 ч. в канцеларията на дружеството, гр.Нова Загора, ж.к.Индустриален. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта и документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на ОСА с право на глас след представяне на лична карта, документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и пълномощно, съгласно изискванията на ТЗ. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 30.05.2019г. от 13:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ПОДПИСИ:

ВИКТОР АНГЕЛОВ СЕРОВ: .....

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МОНЕВ: .....