

ПОКАНА

За Редовно Общо Събрание на Акционерите на „ПРОВИМИ - НЕСЕБЪР“ АД в ликвидация, ЕИК 102054617, 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 в качеството им на ликвидатори на ПРОВИМИ НЕСЕБЪР АД в ликвидация, ЕИК 102054617, седалище и адрес на управление гр. Несебър, ПК 8230, в л. „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 в него, 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 в ликвидация, с 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** 10.02.2016г.

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. Удължаване на срока на ликвидацията на Дружеството до 30.06.2016г.

1.1 Проект на решение - **Общото събрание на акционерите на Дружеството взе решение - Удължава срока на ликвидацията на Дружеството до 30.06.2016г.**

2. Организационни въпроси свързани с провеждането на редовно ОСА.

2.1. Проект на решение - Възлага на Ликвидаторите, лично или чрез редовно упълномощено лице, да впишат необходимите обстоятелства във връзка с взетите решения от Редовното Общо събрание на акционерите по партидата на дружеството в ТР.

3. Формалности във връзка с присъствие и участие на ОСА.

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

3.2. Записването за провеждане на общото събрание се провежда от 09:00 часа до 09:30 часа на 10.02.2016г. на мястото, където се провежда ОСА.

3.3. Акционерите или техните пълномощници следва да носят акциите или временните удостоверения и документ за самоличност и да ги представят.

ЛИКВИДАТОРИ:

1. Йорданка Иванчова Лазарова.....

2. Калуд Георгиев Диков.....