

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БГ ШОСЕ” АД – в ликвидация

Съветът на директорите на „БГ ШОСЕ” АД – в ликвидация, ЕИК 160046544, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, р-н “Централен”, ул. Христо Г. Данов” № 22, ет. 6, офис 4, свиква Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на Дружеството, което ще се проведе на **29-12-2017** г. от 11:00 ч. на адрес: гр. Пловдив 4000, р-н “Централен”, ул. „Христо Г. Данов” № 22, ет. 6, офис 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на началния баланс на „БГ ШОСЕ” АД – в ликвидация и доклада, който го пояснява. Проект за решение – ИОСА приема началния баланс на „БГ ШОСЕ” АД – в ликвидация и доклада, който го пояснява.
2. Приемане на заключителния баланс на „БГ ШОСЕ” АД – в ликвидация и доклада, който го пояснява. Проект за решение – ИОСА приема заключителния баланс на „БГ ШОСЕ” АД – в ликвидация и доклада, който го пояснява.
3. Приемане на отчета на ликвидатора за извършената ликвидация на „БГ ШОСЕ” АД – в ликвидация. Проект за решение – ИОСА приема отчета на ликвидатора за извършената ликвидация на „БГ ШОСЕ” АД – в ликвидация.
4. Разпределение на имуществото на „БГ ШОСЕ” АД – в ликвидация. Проект на решение – Имуществото на „БГ ШОСЕ” АД – в ликвидация се разпределя съгласно направените предложения.
5. Освобождаване на ликвидатора на „БГ ШОСЕ” АД – в ликвидация от длъжност и от отговорност за дейността му. Проект за решение – ИОСА освобождава ликвидатора на „БГ ШОСЕ” АД – в ликвидация от длъжност и от отговорност за дейността му.
6. Освобождаване на членовете на съвета на директорите на „БГ ШОСЕ” АД – в ликвидация от длъжност и от отговорност за дейността им. Проект за решение – ИОСА освобождава членовете на съвета на директорите на „БГ ШОСЕ” АД – в ликвидация от длъжност и от отговорност за дейността им.
7. Разни.

Съветът на директорите поканва акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в Събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 9.30 ч. и приключва в 11:00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Събранието ще се проведе на **15-01-2018** г. от

11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с въпросите по дневния ред се предоставят на акционерите при поискване в деловодството на Дружеството всеки работен от 9.00 ч. до 17.00 ч.

ЛИКВИДАТОР:

.....
(ТОДОР ДИНЧОВ ПЕТКОВ)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
(СВЕТЛАНА ТОДОРОВА КОСТОВА)