

MINISTRY OF DEFENCE



TEREM

Stanislav Dospevski St., Build. 40, Levski – G Housing Estate, Sofia 1836, Tel.: + 359 2 946 59 57; Fax: + 359 2 946 55 85
e-mail: terem@nat.bg, www.terem.bg

ДО

„ОКЕАНИК - КРИЕЙШЪН“ АВ,

П.К. 7732

103 95 Стокхолм, Швеция

e-mail oceanic@occt.eu

e-mail oceanic@occt.co.uk

ТО

“OCEANIC – CREATIONS” AB

P.O. Box 7732

103 95 Stockholm, Sweden

e-mail oceanic@occt.eu

e-mail oceanic@occt.co.uk

ПОКАНА

от „ТЕРЕМ“ ЕАД, гр.София - 1836,
район „Подуяне“, ж.к. „Левски - Г“, ул.
„Станислав Доспевски“, бл. 40, ЕИК:
129008074, представлявано от
Изпълнителния директор Станчо Петков
Петков

INVITATION

On behalf of “TEREM” EAD, Sofia city
– 1836, “Poduene” Region, “Levski – G”,
“Stanislav Dospevski” street, blg. 40,
Registration number: 129008074,
represented by Executive Director
Stancho Petkov Petkov

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 223, алинея 2 от
Търговския , чл. 31, ал. 2 от Устава на
„ОКЕАНИК ПРОДАКШЪН – ТЕРЕМ
ВАРНА“ АД, в изпълнение на
Определение на Варненски окръжен съд
/ВОС/ от 07.04.2009 г. по търг. дело №
244 по описа за 2009 г. на ВОС,
„ТЕРЕМ“ ЕАД, в качеството си на
акционер - учредител, притежаващ 50 %
от капитала на „ОКЕАНИК

DEAR GENTLEMEN,

Under Article 223, paragraph 2 of
the Commercial Law, Art. 31, paragraph 2
of the Statutes of “OCEANIC
PRODUCTION – TEREM VARNA” AD,
in performance of the definition of District
Court of Varna /DCV/ dated 07.04.2009 of
commercial case № 224 according to the
2009 inventory of DCV, “TEREM” EAD,
as a shareholder – founding member,
holding 50% of the “OCEANIC

ПРОДАКШЪН – ТЕРЕМ ВАРНА” АД,
рег. по ф.д. № 1635/15.05.2007 г. по
описа на ВОС, пререгистрирано в
Търговския регистър на Агенцията по
вписванията с ЕИК 148107479, свиква
извънредно Общото събрание на
акционерите на „ОКЕАНИК
ПРОДАКШЪН – ТЕРЕМ ВАРНА” АД

Заседанието на извънредното
Общо събрание ще се проведе на
18.02.2010 г. от 10.00 ч. в офиса на
„ТЕРЕМ” ЕАД, находящ се в гр. София,
р-н „Подуяне”, ж.к. „Левски – Г”, ул.
Станислав Доспевски” бл. 40.

При липса на кворум повече от
60 минути от обявения начален час,
заседанието ще се проведе на 09.03.2010
г. от 10,00 часа на същото място.

Извънредното Общо събрание
ще протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение от
Общото събрание на „ОКЕАНИК
ПРОДАКШЪН – ТЕРЕМ ВАРНА” АД
за прекратяване на съвместното ни
дружество - „ОКЕАНИК
ПРОДАКШЪН – ТЕРЕМ ВАРНА”
АД.

Проект на решение: Общото
събрание взема решение за прекратяване
чрез ликвидация на търговско
дружество „ОКЕАНИК ПРОДАКШЪН
– ТЕРЕМ ВАРНА” АД.

PRODUCTION – TEREM VARNA” AD
capital, registered under company case №
1635/15.05.2007 as per DCV records,
reregistered in the Commercial Register of
the Agency of Entries with Registration
number 148107479, summons an
extraordinary General Assembly of the
shareholders of “OCEANIC
PRODUCTION – TEREM VARNA” AD.

The General Assembly session will
be held on 18.02.2010 at 10.00 a.m. in
“TEREM” EAD office, located in Sofia,
“Poduene” district, “Levski – G”, 40
“Stanislav Dospevski” street.

In case of lack of quorum for more
than 60 minutes after the announced time,
the session will be held on 09.03.2010 at
10.00 a.m. at the same place.

The extraordinary General
Assembly shall run according to the
following agenda:

1. Taking a decision by the
General Assembly of “OCEANIC
PRODUCTION – TEREM VARNA” AD
for the termination of our joint venture –
“OCEANIC PRODUCTION – TEREM
VARNA” AD.

Draft decision: The General
Assembly has decided to terminate the
activity of the company “OCEANIC
PRODUCTION – TEREM VARNA” AD
by means of liquidation.

2. Определяне на срок за ликвидация.

Проект на решение: Общото събрание взема решение за ликвидация на търговско дружество „ОКЕАНИК ПРОДАКШЪН – ТЕРЕМ ВАРНА“ АД в срок от седем месеца считано от датата на вписване в Търговския регистър на решението за прекратяването на дружеството.

3. Назначаване на ликвидатор.

Проект на решение: Общото събрание назначава за ликвидатор на дружеството ИВО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, адвокат от Адвокатска колегия - Варна с личен адвокатски номер № 1300045390, с адрес на кантората - гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат“ № 10, ап. 1, тел. +35952/691221, и определя неговото възнаграждение.

В тази връзка, в качеството Ви на акционер – учредител, притежаващ 50 % от капитала на „ОКЕАНИК ПРОДАКШЪН – ТЕРЕМ ВАРНА“ АД, Ви каним да присъствате или да изпратите свой изрично упълномощен представител за участие в извънредното Общо събрание на дружеството при посочения по – горе дневен ред. Легитимирането Ви като представляващ акционера „OCEANIC - CREATIONS“ АВ, във връзка с провеждане на Общото събрание, следва да се удостовери посредством следните документи:

2. Determining a liquidation period.

Draft decision: The General Assembly has decided to liquidate the company “OCEANIC PRODUCTION – TEREM VARNA” in a period of seven months as of the day of signing the decision to terminate the joint venture with the Commercial Register

3. Assigning a Liquidator.

Draft decision: The General Assembly appoints as a liquidator of the joint venture IVO GEORGIEV VASILEV, attorney of the Varna Lawyers College, with personal attorney number 1300045390, firm address – Varna, 10 “Hadzhi Stamat” str. №10, Apt. 10. Tel. +35952/691221, and determines his remuneration.

In this respect, in Your capacity as a shareholder – founding member, holding 50% of the “OCEANIC PRODUCTION – TEREM VARNA” capital, we invite You to attend or to send your explicitly authorized representative to take part in the General Assembly of the company according to the above referenced agenda. Your identification as a representative of the shareholder “OCEANIC – CREATIONS” AB, in connection with the General Assembly session, shall be certified by means of following documents: valid certificate of actual status of shareholder

валидно удостоверение за актуално състояние на акционера „OCEANIC - CREATIONS” AB, с апостил, пълномощно, документ за самоличност и/или друг легитимиращ Ви като представител на акционера документ.

Писмените материали, свързани с дневния ред ще бъдат на Ваше разположение на следния адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, ж.к. „Левски – Г”, ул. Станислав Доспевски” бл. 40, офиса на „ТЕРЕМ” ЕАД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



д-р инж. Ст. Петков/

“OCEANIC – CREATIONS” AB, with apostil, letter of attorney, identification document or any other document legitimating you as a shareholder representative.

The written materials, linked to the agenda will be available for you on the following address: Sofia, “Poduene” Region, “Levski – G”, “Stanislav Dospevski” street # 40. “TEREM” EAD office location.



EXECUTIVE DIRECTOR

Ph.D. eng. St. Petkov/