

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ
ДО
АГЕНЦИЯТА ПО
ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ Г1

П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"МЕЛНИЦА ДУПНИЦА" АД ГР.ДУПНИЦА (В ЛИКВИДАЦИЯ)

Ликвидаторът на "МЕЛНИЦА ДУПНИЦА" АД (в ликвидация), със седалище и адрес на управление: гр.Дупница, ул. „Аракчийски мост“ №1, ЕИК 121666420, на основание чл.251 (2), чл. 223 (1) от ТЗ и чл.25, ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на 08.06.2016 г. от 11 часа в гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ №49 при следния дневен ред:

- 1.Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 год.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2015 год., изготвен от ликвидатора;
- 2.Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год. и доклада на одитора;
- 3.Обсъждане на предложение и вземане на решение за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загубата от предходни години; проект за решение - ОС приема предложението на ликвидатора за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загубата от предходни години;
- 4.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 год.; проект за решение - ОС избира предложението от ликвидатора одитор;
5. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр.Сливен, бул."Цар Симеон" № 49, ет.2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Ако пълномощното е за представителство на юридическо лице, задължително се представя удостоверение за актулно състояние на юридическото лице. В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 23.06.2016 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ЛИКВИДАТОР: _____

Я. РУСЕВА