ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АНЦИОНЕРИНТЕ НА „МЕСОКОМБИНАТ ПЛЕВЕН" АД /л/, ЕИК 824105423 гр.Плевен

Вероника Валериева Величкова - Ликвидатор на „Месокомбинат Плевен" АД /л/, ЕИК 824105423 гр.Плевен на основание разпоредбите на чл.223 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.07.2021 год. в 12.30 ч. в гр. Плевен, 5800, ул. Сан Стефано № 47 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на ликвидатора на дружеството за дейността му през 2020 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на ликвидатора за дейността на дружеството през 2020 год.

2. Одобряване на ГФО на дружеството за 2020 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява ГФО на дружеството за 2020 год.

3. Вземане на решение за назначаване на дипломиран експерт- счетоводител за проверка на ГФО на дружеството за 2021 год. Проект решение: :

4. Продължаване срока на ликвидация на дружеството до 31.12.2022г. Предложение за решение: : Общото събрание на акционерите продължава срока на ликвидация на дружеството до 31.12.2022г.

Регистрация на акционерите започва в 11.30 часа и приключва в 12.25 часа на 05.07.2021 год.

За участие в събранието акционерите се легитимират с притежавани акции, временни удостоверения и документ за самоличност.

Представителите на акционерите представят изрично пълномощно.

При липса на кворум и на основание чл.237 ТЗ ОСА ще се проведе на 20.08.2021 год. - понеделник от 12.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали от дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. Плевен, 5800, ул. Сан Стефано № 47 от 16 до 17 часа всяка сряда и петък и ще бъдат предоставяни на лицата, които по закон представляват акционерите или техни упълномощени представители.

ЛИКВИДАТОР:.....