

П О К А Н А

Съвета на Директорите на „ДЕСТИЛА” АД със седалище и адрес на управление гр.Троян, ул. Акад.Ангел Балевски” №16, с ЕИК 110015119, на основание чл. 223 от Търговския закон на Република България свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.10.2012 година от 10.00 часа в седалището на дружеството гр.Троян, ул. Акад.Ангел Балевски” №16 при следния дневен ред:

1.Отчет на съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2011 година и представения ГФО.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2011г. и представения ГФО.

2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

3.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011г.

Проект за решение – Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.

4.Приемане на баланса към датата на приключване на ликвидацията на „ДЕСТИЛА” АД, пояснителния доклад към баланса и годишния отчет на ликвидатора;

Проект за решение: Общото събрание прима Баланса към датата на приключване на ликвидацията на „Дестила” АД, пояснителния доклад към Баланса и Годишния отчет на ликвидатора.

5. Освобождаване на ликвидатора на „ДЕСТИЛА ” АД Станислав Петков Спасов от отговорност за дейността му за периода на ликвидация;

Проект за решение: Общото събрание приема дейността на ликвидатора Станислав Петков Спасов за периода на ликвидация на „Дестила” АД и го освобождава от отговорност.

6. Разпределение имуществото на дружеството.

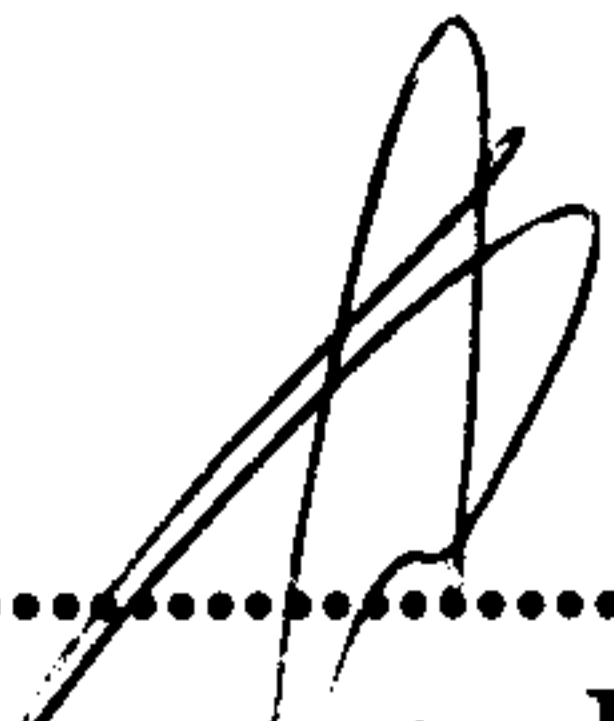
Проект за решение: Общото събрание приема да не се извършва разпределение на имуществото на „Дестила” АД, тъй като видно от изготвените от ликвидатора баланс и доклад към него, дружеството към дата на приключване на ликвидацията не притежава имущество, което да подлежи на разпределение.

7.Приемане на решение за заличаване на „ДЕСТИЛА”АД от Търговския регистър.

Проект за решение: Общото събрание приема да се заличи „Дестила”АД от Търговския Регистър.

Поканват се всички Акционери или техни пълномощници да вземат участие в събранието.

Писмените материалите са на разположение на Акционерите в седалището на дружеството гр.Троян, ул. Акад.Ангел Балевски” №16 всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа.


.....
/Станислав Петков Спасов/