

П О К А Н А

За свикване на извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите На „ШИПКА 97” АД в ликвидация

НЕДКА НИКОЛАЕВА БОГДАНОВА с ЕГН 6111162219, в качеството си на ликвидатор на „Шипка 97” АД в ликвидация на основание чл.269,ал.1 във връзка с чл.223,ал.1 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15 март 2012 година от 12 часа в Офиса на фирмата в гр.Габрово, ул.”Любен Каравелов”№24, ет.1, при следния дневен ред:

1. Приемане на ликвидационния баланс на „ШИПКА 97” АД в ликвидация към 30.11.2011 г. и на доклада на ликвидатора, който пояснява баланса;*Проект за решение*; ОСА приема ликвидационния баланс на „ШИПКА 97” АД в ликвидация към 30.11.2011 г. и доклада на ликвидатора, който пояснява баланса.
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт счетоводител към 30.11.2011 г.;*Проект за решение*; ОСА приема доклада на дипломирания експерт счетоводител към 30.11.2011 г.
3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидатора на „ШИПКА 97” АД в ликвидация;*Проект за решение*; ОСА взема решение за освобождаване от отговорност на ликвидатора на „ШИПКА 97” АД в ликвидация
4. Приемане на решение за заличаване на „ШИПКА 97” АД в ликвидация от Търговския регистър;*Проект за решение*; ОСА взема решение за заличаване на „ШИПКА 97” АД в ликвидация от Търговския регистър
5. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр.Габрово, ул.”Любен Каравелов”№24, ет.1, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА.

Регистрацията на акционерите започва в 11.30 часа на 15.03.2012 г. на мястото на провеждане на събранието.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 30.03.2012 г. в 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред.