

**ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА**

**ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"МЕЛНИЦА ВАРНА" АД ГР.ВАРНА (В ЛИКВИДАЦИЯ)**

ЛИКВИДАТОРЪТ НА "МЕЛНИЦА ВАРНА" АД (В ЛИКВИДАЦИЯ), СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР.ВАРНА, УЛ. „АКАДЕМИК КУРЧАТОВ“ №1, ЕИК 119058926, 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 21.04.....2009 Г. В 11 ЧАСА В ГР. ВАРНА, УЛ. „АКАДЕМИК КУРЧАТОВ“ №1, В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА "МЕЛНИЦА ВАРНА", ОТ 10 ЧАСА, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2007 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2007 Г., ИЗГОТВЕН ОТ УС;

2.ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2007 Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2007 Г., ИЗГОТВЕН ОТ УС И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА;

3.ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ УС;

4.ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2008 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УС 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, В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА "ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА", 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 СЪДЕБНО СЪСТОЯНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ. В СЛУЧАЙ ЧЕ В ОБЯВЕНИЯ ЧАС НЯМА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ, СЪГЛАСНО ЧЛ.227 ТЗ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.05.....2009 Г. В 11 Ч., НА СЪЩОТО МЯСТО И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.

ЛИКВИДАТОР

