

П О К А Н А

За свикване на редовно общо събрание на акционерите на "СОФИЙСКИ АПТЕКИ"
АД – в ликвидация

Ликвидаторът на "СОФИЙСКИ АПТЕКИ" АД – в ликвидация, ЕИК 121125321, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ул. "Вихрен" 34 Кристиан Начков Славчев, ЕГН 7405201725, на основание чл.223 ТЗ кани акционерите на дружеството да присъстват на РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на дата 07.09.2009г. на адрес: гр.София, район Витоша, ул. "Вихрен" No: 34 от 11.00 часа при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1:

Одобряване на годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 год.

Проект за решение: *Общото събрание одобрява годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 год.*

Точка 2:

Одобряване на годишния финансов отчет за 2008 год., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект на решение: *Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год., проверен и заверен от дипломиран експерт – счетоводител.*

Точка 3:

Премане на доклада на дипломирани експерт-счетоводител за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2008 год.

Проект на решение: *Общото събрание приема доклада на дипломиран експерт-счетоводител за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2008 год.*

Точка 4:

Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2009 год.

Проект на решение: *Общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител Мария Стефанова Вакитова - регистриран одитор № 0353/1996, за одит и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2009 год.*

Точка 5:

Премане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора на дружеството за дейността им през 2008 год.

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора на дружеството за дейността им през 2008 год.*

Точка 6:

Определяне размера на възнаграждението на Ликвидатора на дружеството за 2009 год.

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашния размер на възнаграждението на Ликвидатора и прет 2009 год.*

Точка 7:

Разни.

Всички материали по провеждане на общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район Витоша, ул."Вихрен" 34.

Регистрацията на участниците и проверка на пълномощията им ще се извърши същия ден от 10.30 часа. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за представителство и участие в това извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Акционерите – юридически лица се представяват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за представителство и участие в това извънредно общо събрание на дружеството, удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения.

В случай, че събраниято няма необходимия кворум, на основание чл.227, ал.3 ТЗ, то ще се проведе на 21.09.2009г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.

Ликвидатор:


/Красимир Начков Славчев/



