

До
Акционерите на
„ГЕБО-92“ АД
гр. София

ПОКАНА

От
Ликвидатора на
„ГЕБО-92“ АД
гр. София, ул. „Московска“ № 17

Уважаеми Господа,

С настоящата покана, най – учтиво Ви каним, в качеството Ви на акционер да присъствате лично на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на10.09.2014.... г. от 10:30 ч. в сградата на ул. „Московска“ № 17, гр. София.

Дневен ред и предложения за решение на заседанието:

Точка 1: Приемане Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.“

Точка 2: Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Гебо-92“ АД – в ликвидация през 2013 г.“

Точка 3: Приемане на доклада на експерт –счетоводителя за 2013 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя на Дружеството за 2013 г.“

Точка 4: Освобождаване Съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2013 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2013г.“

Точка 5: Приемане на счетоводния баланс и отчета на Дружеството към датата на започване на ликвидацията.

Предложение за решение: „Общото събрание приема счетоводния баланс и отчета на „ГЕБО-92“ АД – в ликвидация към датата на започване на ликвидацията.“

Точка 6: Приемане на заключителния счетоводен баланс и отчет на Дружеството.

Предложение за решение: „Общото събрание приема счетоводния баланс и отчета на „ГЕБО-92“ АД – в ликвидация към датата на приключване на производството по ликвидация.“

Точка 7: Приемане на доклада на ликвидатора, поясняващ счетоводния баланс и отчета на Дружеството към датата на прекратяването му.

Предложение за решение: „Общото събрание приема доклада на ликвидатора, Борислав Христов Дионисиев, поясняващ счетоводния баланс и отчета на Дружеството към датата на прекратяването му.“

Точка 8: Приемане на отчета на ликвидатора за извършената от него ликвидация.

Предложение за решение: „Общото събрание приема отчета на ликвидатора, Борислав Христов Дионисиев, за извършената от него ликвидация.“

Точка 9: Освобождаване на ликвидатора от отговорност.

Предложение за решение: „Общото събрание освобождава ликвидатора, Борислав Христов Дионисиев, от отговорност за дейността му по ликвидацията на „ГЕБО-92“ АД – в ликвидация.“

Точка 10: Заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Предложение за решение: „Общото събрание взима решение да се заличи „ГЕБО-92“ АД – в ликвидация от Търговския регистър към Агенция по вписванията.“

При невъзможност да присъствате лично на заседанието на Общото събрание, на основание чл. 27 от Устава на дружеството, имате правото да упълномощите писмено лице, което да Ви представлява.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10 до 17.30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

Регистрацията започва в 10.00 ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на ...25.09.2014.... год. в 14 часа на същото място и при същия дневен ред.

Ликвидатор:.....

/Борислав Дионисиев/