До: Акционерите във
„ВИНАРНА - СВИЩОВ” АД – в ликвидация, ЕИК 104032110
Гр. София 1408, район „Триадица“, Жилищна група Южен парк, ул. „Св. Осий Кордобски“, бл. 127, вх. Б, ап. 3

Основание: чл. 269 от Търговския закон, вр. чл. 36 от Устава на „ВИНАРНА – СВИЩОВ“ АД – в ликвидация

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на акционерите във „ВИНАРНА - СВИЩОВ” АД – в ликвидация

Уважаеми Акционери,

На основание чл. 269 от Търговския закон, вр**.** чл. 36 от Устава на **„ВИНАРНА - СВИЩОВ” АД – в ликвидация**, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („**ТРРЮЛНЦ**“) под ЕИК 104032110, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1408, район „Триадица“, Жилищна група Южен парк, ул. „Св. Осий Кордобски“, бл. 127, вх. Б, ап. 3, (наричано по-долу за краткост „**Дружеството**”), в качеството на ликвидатор, свиквам заключително Общо събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу за краткост „**ОСА**”), което ще се проведе на 05.10.2022 г. от 10:00 часа, в гр. София 1408, район „Триадица“, Жилищна група Южен парк, ул. „Св. Осий Кордобски“, бл. 127, вх. Б, ап. 3, а именно мястото на провеждането му ще бъде в адреса на управление на Дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. **Вземане на решение за приемане на началния баланс на Дружеството и пояснителния доклад към него.**

   Предложение за решение: ОСА приема началния баланс на Дружеството и пояснителния доклад към него.

2. **Приемане на отчет на ликвидатора за дейността на Дружеството през периода на ликвидацията (30.09.2021 г. – 20.08.2022 г.).**

   Предложение за решение: ОСА приема отчета на ликвидатора за дейността на Дружеството през периода на ликвидацията (30.09.2021 г. – 20.08.2022 г.).

3. **Вземане на решение за приемане на заключителния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад към него.**

   Предложение за решение: ОСА приема заключителния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад към него.

4. **Вземане на решение за освобождаване на ликвидатора от длъжност и от отговорност за дейността му през периода на ликвидацията (30.09.2021 г. – 20.08.2022 г.).**

   Предложение за решение: ОСА освобождава ликвидатора от длъжност и от отговорност за дейността му през периода на ликвидацията (30.09.2021 г. – 20.08.2022

г.).

5. **Вземане на решение по чл. 271 от Търговския закон за разпределение на имуществото на Дружеството.**

   Предложение за решение: ОСА установи, че не е налице останало имущество на Дружеството след процедурата по ликвидация, с оглед на което не може да бъде прието решение по чл. 271 от Търговския закон за неговото разпределение между акционерите.

6. **Вземане на решение за за заличаване на Дружеството от Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел („ТРРЮЛНЦ").**

   Предложение за решение: С оглед на това, че задълженията на Дружеството са уредени и не е налице имушество за разпределение между акционерите, ОСА взема решение за заличаване на Дружеството от ТРРЮЛНЦ

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София 1408, район „Триадица", Жилищна група Южен парк, ул. „Св. Осий Кордобски", бл. 127, вх. Б, ап. 3, считано от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, Дружеството му предоставя материалите безплатно.

За регистрация и участие в ОСА акционерите, съответно техните пълномощници, се легитимират с представянето на документ за самоличност и с притежаваните от тях временни удостоверения, съответно и с писмени пълномощни, в съответствие с Устава на Дружеството. Преди началото на заседанието на ОСА, присъстващите акционери или техните представители следва да регистрират участието си като се подпишат на присъствения списък, съставен съобразно изискванията на чл. 24, ал. 1 от Устава на Дружеството.

При липса на изискуемия кворум на определените по-горе дата и час на провеждане на ОСА, представен от притежателите на акции, представляващи повече от 50% (петдесет на сто) от номиналната стойност на регистрирания капитал, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 23 от Устава на ВИНАРНА СВИЩОВ, ОСА ще се проведе на 20.10.2022 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, при което ОСА ще може законосъобразно да взема решения независимо от представения на него капитал.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица с писмено пълномощно, в съответствие с разпоредбата на чл. 20, ал. 1, изречение първо от Устава на Дружеството.

Дата: 25.08.2022 г.
Гр. София

За „ВИНАРНА - СВИЩОВ" АД – в ликвидация:

Zlatina Stoyanova Ruseva-Savova

Digitally signed by Zlatina Stoyanova Ruseva-Savova
DN: email=zruseva@rslaw.eu, o=Zlatina Stoyanova Ruseva-Savova, 2.5.4.97=NTRBG-7809085417, sn=Ruseva-Savova, givenName=Zlatina, serialNumber=PNOBG-7809085417, cn=Zlatina Stoyanova Ruseva-Savova, c=BG
Date: 2022.08.25 12:34:59 +03'00'

Имена: Златина Стоянова Русева-Савова
Длъжност: Ликвидатор на „ВИНАРНА - СВИЩОВ" АД – в ликвидация