П О К А Н А

Стефан Димитров Нойков - ликвидатор на „Металообработване и зъбопроизводство”АД/в ликвидация/- със седалище и адрес на управление гр.В.Търново, ул.”Беляковско шосе”№5, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 14.11.2022 г. от 11,30 часа в седалището на дружеството гр.В.Търново, ул.”Беляковско шосе”№5 при следния дневен ред:

1.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството.

2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството.Проект за решение – ОС избира предложените за членове на Съвета на директорите на дружеството.

3. Удължаване на срока на ликвидация на дружеството. Проект за решение – ОС удължава срока на ликвидация на дружеството с 42 месеца, който срок става 84 месеца от обявяване на поканата до кредиторите.

4. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на ликвидатора. Проект за решение – ОС приема предложението за промяна във възнаграждението на ликвидатора на дружеството.

5. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.11.2022г. от 11,30 часа на същото място при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от представения брой акции.

Писмените материали и проектите за решения са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. В.Търново, ул.”Беляковско шосе”№5

Ликвидатор на „Металообработване и Зъбопроизводство”АД - в ликвидация:

.....

/Стефан Нойков/