

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ И ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД - в ликвидация КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.11.2025 г.

Долуподписаната Аделина Димитрова Самоволска в качеството си на ликвидатор на "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД - в ликвидация („Дружеството“), ЕИК: 131107204, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, р-н Лозенец, ул. "Златовръх" № 1 на основание чл.269, ал. 1 и чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон **СВИКВАМ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на Акционерно дружество "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД - в ликвидация, което ще се проведе на 11.11.2025 г., от 11.00 часа** на адрес: област София, община Столична, гр. София 1164, район Лозенец, ж.к Лозенец, ул. "Златовръх" № 1 при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството към заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството към заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2024 г.

2. Приемане на заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2024 г. и приемане на решение за нетния финансов резултат за 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2024 г. и приема направеното предложение от ликвидатора нетният финансов резултат на Дружеството за 2024 г., който е загуба, да бъде отнесен към „Непокрита загуба от предходни години“.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност и от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и заличаването им в Търговския регистър.

Проект за решение: „ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до момента; ОС на акционерите освобождава от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и задължава ликвидатора на Дружеството да предприеме действия по заличаването им в Търговския регистър.“

4. Приемане началния ликвидационен баланс и счетоводен баланс, доклад за дейността към момента на прекратяване на Дружеството.

Проект за решение: „ОС на акционерите приема/не приема началния ликвидационен баланс и счетоводен баланс, доклад за дейността към момента на прекратяване на Дружеството и на доклад на регистрирания одитор.“

5. Приемане на крайния ликвидационен баланс, счетоводен отчет, доклад за дейността на Дружеството и отчет на ликвидатора.

Проект за решение: „ОС на акционерите приема/не приема крайния ликвидационен баланс, счетоводен отчет, доклад за дейността на Дружеството и отчет на ликвидатора.

6. Разпределение на имуществото на дружеството след ликвидацията.

Проект за решение: „ОС на акционерите взема решение за разпределение на имуществото на дружеството след ликвидацията.“

7. Освобождаване от отговорност на Ликвидатор на Дружеството и освобождаване на Аделина Димитрова Самоволска като ликвидатор на Дружеството.

Проект за решение: „ОС на акционерите освобождава/не освобождава от отговорност на Ликвидатор на Дружеството и освобождаване на Аделина Димитрова Самоволска като ликвидатор на Дружеството.

8. Зачиване на Дружеството от Търговския регистър

Проект за решение: ОС на акционерите взема решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез надлежно упълномощени от тях представители. Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне от 10:30 часа в деня на събранието.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството: област София, община Столична, гр. София 1164, район Лозенец, ж.к Лозенец, ул. "Златовръх" № 1 при следния дневен ред:

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 28.11.2025 г. от 11:00 часа, на същото място, при същия дневен ред.

Ликвидатор: _____

/Аделина Димитрова Самоволска/