

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БАЛМАТ” АД – в ликвидация

АСЕН ЗДРАВКОВ БОЮКЛИЕВ, ЕГН: 8009056068 - ликвидатор на „БАЛМАТ” АД – в ликвидация, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 01.10.2014 г. в гр. Нова Загора, бул. ”Цар Самуил” № 39А, вх.Б, ет. партер от 16.30 ч. при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на отчета на Ликвидатора за дейността му за периода до датата на приключване на ликвидацията;

Проект за решение: ОС приема отчета на Ликвидатора за периода на дейността му до датата на приключване на ликвидацията;

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год.

3. Приемане на доклада на одитора за годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.;

Проект за решение: ОС приема доклада на одитора за годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г

4. Приемане на заключителния счетоводен баланс на дружеството и доклада на ликвидатора към него.

Проект за решение: ОС приема заключителния счетоводен баланс на дружеството и пояснителния доклад на ликвидатора към него.

5. Приемане на крайния ликвидационен баланс на дружеството към датата на прекратяване и пояснителния доклад на ликвидатора към него

Проект за решение: ОС приема крайния ликвидационен баланс на дружеството към датата на прекратяване и пояснителния доклад на ликвидатора към него .

6. Вземане на решение за освобождаване на Ликвидатора от отговорност;

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност Ликвидатора на Дружеството за дейността му до провеждане на Общото събрание;

7. Вземане на решение за разпределение на имуществото на Дружеството (ликвидационна квота);

Проект за решение: ОС одобрява разпределението на имуществото на Дружеството;

8.Разни.

Проект за решение: ОС приема решения по направените предложения от акционери при спазване изискванията на ТЗ относно вземане на решения по въпроси, които не са били включени в първоначално обявения дневен ред.

Писмените материали във връзка със събранието ще бъдат на разположение на акционерите в седалището и адреса на дружеството – гр. Нова Загора, бул. "Цар Самуил" № 39А, вх.Б, ет. партер, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. Регистрацията на акционерите ще започне от 16.30 ч. на 01.10.2014 г. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „БАЛМАТ“ АД – в ликвидация ще се проведе на 15.10.2014 г. от 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал.

С уважение:.....