Р Е Ш Е Н И Е

на ликвидатора на „Булгарлизинг”АД - в ликвидация

Днес, 04.07.2025 г., долуподписаният Димо Николов Тадаръков, в качеството си на ликвидатор на „Булгарлизинг”АД - в ликвидация, гр. София, ЕИК 831 472 680, взех следното,

РЕШЕНИЕ:

Свиквам редовно общо събрание на акционерите **на 01.09.2025 г. от 10.00 ч.,** което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза”, № 51,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на ликвидатора за дейността му през 2024 г.; проект за решение: ОС приема доклада на ликвидатора за дейността му през 2024 г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 год.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 год.;

3. Освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през 2024 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2024 год.

4.Вземане на решение за удължаване срока за ликвидация на дружеството до 31.12.2025 г.; проект за решение – ОС взема решение за удължаване срока за ликвидация на дружеството до 31.12.2027 г.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 18.09.2025 г. от 10. 00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Писмените материали, свързани с дневия ред на общото събрание са на разположение на акционерите в канцеларията на дружеството.

ЛИКВИДАТОР: .....

(Димо Николов Тадаръков)