

До
Акционерите на
"ГЕБО-92" АД
гр. София

ПОКАНА

От
Съвета на директорите на
Акционерно дружество
"ГЕБО-92" АД
гр. София, ул. "Московска" № 17

Уважаеми Господа,

На 07.06.2013 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество "ГЕБО-92" АД. На същото бе взето решение за свикване на редовно Общо събрание на Дружеството.

С настоящата покана, най – учтиво Ви каним, в качеството Ви на акционер да присъствате лично на Общото събрание на акционерите. Съгласно решението на Съвета на директорите, то ще се проведе на 16.07.2013 г. от 10:30 ч. в сградата на ул. "Московска" № 17, гр. София.

Дневен ред и предложения за решение на заседанието:

1. Приемане Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;
Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.“
2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;
Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.“
3. Приемане на доклада Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;
Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.“
4. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.
Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.“
5. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.
Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.“
6. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.“
7. Вземане на решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по ликвидация
Предложение за решение: „Общото събрание взема решение да се прекрати Дружеството и във връзка с това да се открие производство по ликвидация на Дружеството“
8. Определяне на срока на ликвидацията

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите определя ликвидацията да се извърши в срок 6 месеца от публикуване на поканата до кредиторите да предявят вземанията си в Търговския регистър.“

9. Назначаване на ликвидатор на Дружеството и определяне на възнаграждението му
Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите назначава Борислав Христов Дионисиев за ликвидатор на Дружеството. Избраният ликвидатор се съгласява да заема тази длъжност с възнаграждение 0 лв.“

10. Освобождаване Съвета на директорите от отговорност за дейността му през периода 2007 – 2012 г.

Предложение за решение: „Общото събрание освобождава съвета на директорите от отговорност за дейността му през този период.“

При невъзможност да присъствате лично на заседанието на Общото събрание, на основание чл. 27 от Устава на дружеството, имате правото да упълномощите писмено лице, което да Ви представлява.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10 до 17.30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

Регистрацията започва в 9.30 ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 31.07.2013г. в 14 часа на същото място и при същия дневен ред.

Прокуррист:.....

/Пламен Илиев/