

ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЕИК131282355

ПОКАНА

От

Геновева Колева Терзиева-Николова,ЕГН5101228050,л.к.№122359334,изд.на 05.10.2001г. от МВР-Добрич,с постоянен адрес:гр.Добрич,ул."Вардар" №1,вх.А,ет.6,ап.17,в качеството на ликвидатор на „Екопласт”АД /в ликвидация/ със седалище и адрес на управление к.к. Албена,Централно управление,стая 219,регистрирано с ЕИК124062239

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.5 от Закона за търговския регистър,във връзка с чл.267 от Търговския закон Ви моля да обявите в „Търговския регистър”следната покана на „Екопласт”АД /в ликвидация/:

„Геновева Колева Терзиева-Николова-ликвидатор на „Екопласт”АД /в ликвидация/със седалище и адрес на управление к.к.Албена,Централно управление,стая 219,на основание чл.223 от ТЗ и чл.5 от ЗТР във връзка с чл.267 от ТЗ,свиква извънредно общо събрание на акционерите,на дружеството което ще се проведе **07.01.2011г.** от 13.30 часа в седалището на дружеството к.к. Албена,Централно управление ,стая 219,при следния дневен ред:

1.Приемане на отчета на ликвидатора от датата на прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация до 30.11.2010г.;Проект за решение:„ОСА приема отчета на ликвидатора от датата на прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация до 30.11.2010г 2.Приемане на годишния финансов отчет за 2010г. и окончателния ликвидационен баланс на дружеството към 30.11.2010г.;Проект за решение:”ОСА приема годишния финансов отчет за 2010г.и окончателния ликвидационен баланс на дружеството към 30.11.2010г”.

3.Приемане на доклада на одитора на дружеството за резултатите от проверката на ГФО за 2010г. и окончателния ликвидационен баланс на дружеството към крайният срок на ликвидацията-30.11.2010г.;Проект за решение:”ОСА приема доклада на одитора на дружеството за резултатите от проверката на ГФО за 2010г. и окончателният ликвидационен баланс на дружеството към крайния срок на ликвидацията-30.11.2010г.;

4.Освобождаване от отговорност на ликвидатора на дружеството-Геновева Колева Терзиева-Николова за дейността и в периода като ликвидатор:Проект за решение:”ОСА освобождава от отговорност Геновева Колева Терзиева –Николова за дейността и в периода на ликвидатор на дружеството”5.Вземане на решение по чл.271 ТЗ за разпределение на имуществото ,останало след удовлетворяване на кредиторите:Проект за решение:”ОСА приема направените предложения за разпределение на имуществото,останало след удовлетворяване на кредиторите”6.Освобождаване от

отговорност на членовете на съвета на Директорите на дружеството:Проект за решение:"ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството".7.Вземане на решение за приключване на ликвидацията и предприемане на действия по заличаване на дружеството.Проект за решение:"ОСА приема ликвидацията на дружеството да приключи и възлага на ликвидатора на дружеството да предприема необходимите действия по заличаването му от търговския регистър"

"Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание.Регистрацията на акционерите за участие започва в 12.30 ч. и продължава до 13.25 ч.в деня на събранието.Акционерите-юридически лица ,се представляват от законните представители,които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството,издадено най-късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност.Пълномощниците на акционерите-юридически лица,се легитимират с пълномощно,отговарящо на изискванията на закона,удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството ,издадено най-късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност.Акционерите-физически лица,се легитимират с представянето на документ за самоличност.Пълномощниците на акционерите-физически лица,се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено,изрично пълномощно,издадено за това общо събрание на акционерите.Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 07.02.2011г.същия час,на същото място и при същия дневен ред.

Ликвидатор:.....

/Геновева/Герзиева/



