

ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
на „ЮРОСЕДИМЕНТС“ АД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „ЮРОСЕДИМЕНТС“ АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на **16.03.2010 г. от 14.00 часа** в административната сграда на Дружеството в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 12-16, ет. 2, офис 7, при следния **дневен ред**:

1. Отчет на СД за дейността на Дружеството през 2009 г.; *проект за решение – ОС приема отчета за дейността на Дружеството през 2009 г.;*

2. Доклад на експерт-счетоводителя за 2009 г.; *проект за решение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2009 г.;*

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2009 г.; *проект за решение – ОС освобождава от отговорност СД.;*

4. Избор на експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 г.; *проект за решение – ОС избира експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 г.;*

5. Прекратяване дейността на Дружеството и откриване на производство по ликвидация по чл. 266, ал. 1 от ТЗ; *проект за решение – ОС приема решение за прекратяване дейността на Дружеството и откриване на производство по ликвидация по чл. 266, ал. 1 от ТЗ, като на основание чл. 9 от ТЗ фирмата на Дружеството да съдържа добавка „в ликвидация“;*

6. Назначаване на ликвидатор на Дружеството, който да има правата и задълженията на Съвета на директорите, да представлява Дружеството, да довърши текущата му дейност, да превърне имуществото му в пари, да събере вземанията и изпълни задълженията му, да уведоми съответната териториална дирекция на НАП за започналата ликвидация в 7-дневен срок от прекратяване дейността на Дружеството, да покани кредиторите да предявят вземанията си, след окончателното разпределяне на имуществото да даде отчет пред Общото събрание и да поиска заличаване на търговеца в Търговския регистър; *проект за решение – ОС избира ликвидатор на Дружеството, със съответните права и задължения;*

7. Определяне на срок за провеждане на производство по ликвидация; *проект за решение – ОС определя срок за провеждане на производство по ликвидация.*

8. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне **в 13.00 часа на 16.03.2010 г.** в административната сграда на Дружеството в гр. София и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална съдебна регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **31.03.2010 г. в 14.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Петър Стоилов Андреев:

Пламен Йорданов Цонков:

Методи Антонов Проданов: