

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЕИК 131282355

ЗАЯВЛЕНИЕ

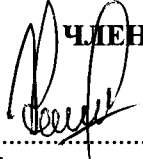
от

“Екопласт” АД, със седалище и адрес на управление к.к. Албена, Централно управление, стая 219, регистрирано с ЕИК 124062239, чрез „Албена инвест – холдинг” АД, регистрирано с ЕИК 124044376, представлявано от Иванка Стоилова Данчева, „Алфа консулт 2000” ЕООД, регистрирано с ЕИК 130335058, представлявано от управителя Иванка Стоилова Данчева и „Бета консулт 2000” ЕООД, регистрирано с ЕИК 131446699, представлявано от Управителя Янко Атанасов Каменов – членове на Съвета на директорите на „Екопласт” АД

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.5 от Закона за търговския регистър във връзка с чл. 223 от Търговския закон Ви моля да обявите в “Търговския регистър” следната покана на “Екопласт” АД:

“Съветът на директорите на “Екопласт” АД, к.к.. Албена, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28.10.2009 година от 14,00 ч. в сградата на дружеството, к.к. Албена, Централно управление, стая 219, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за прекратяване дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация; проект за решение - ОС взема решение за прекратяване дейността на дружеството и го обявява в ликвидация; 2. Вземане на решение за избор на ликвидатор на дружеството; проект за решение – ОС избира за ликвидатор на “Екопласт” АД с правата да представлява и управлява дружеството г-жа Димитричка Симеонова Димова от гр. Добрич; 3. Определяне на месечното възнаграждение на избрания ликвидатор на дружеството; проект за решение – ОС определя размера на месечното възнаграждение на ликвидатора съгласно направените от акционерите предложения; 4. Определяне на срока за ликвидация на дружеството; проект за решение - ОС решава срока на ликвидацията да бъде 6 /шест/ месеца, считано от вписване на решението на общото събрание за прекратяване на дружеството в Търговският регистър, воден от Агенция по вписванията; Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 13,30 ч. и продължава до 13,55 ч. в деня на събранието. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуалното 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 актуалното 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 от 09,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 13.11.2009 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.”

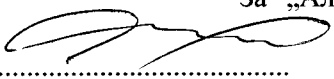
 ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Янко Каменов

За „Бета консулт 2000“ ЕООД

 Иванка Данчева

За „Алфа консулт 2000“ ЕООД

 Иванка Данчева

За ”Албена инвест - холдинг” АД

