ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ” АД (Л), ГР. СОФИЯ

Иван Антимов Маринов - ликвидатор на „ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ" АД (л), гр. София, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „Арх. Петко Момчилов" № 2, вписано в Търговския регистър с ЕИК 117001314 на основание чл.223 от ТЗ, свиква Редовно Общо събрание на акционерите на **16.07.2018 г. от 10.^{30}** часа в гр. София, ул. „Арх. Петко Момчилов" № 2. при следният дневен ред:

1. Отчет за дейността на ликвидаторите за 2017 г.; ***проект за решение -*** Общото събрание приема отчета за дейността на ликвидаторите за 2017 г.;
2. Освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2017 г.; ***проект за решение -*** Общото събрание освобождава от отговорност ликвидаторите за дейността им през 2017 год.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год.; ***проект за решение -*** Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
4. Приемане на одитния доклад на дружеството за 2017 г.; ***проект за решение -*** Общото събрание приема одитния доклад на дружеството за 2017 г.;
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; ***проект за решение*** - Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. одитора на „Държавна консолидационна компания“, в качеството му на мажоритарен акционер;

Регистрацията на акционерите започва в 09.^{30} часа и приключва в 10.^{15} часа на **16.07.2018 г.**

За участие в събранието акционерите се легитимират с притежаваните акции, временни удостоверения, депозитарни разписки, депозитни сертификати и документ за самоличност.

Представителите на акционерите представят изрично писмено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **30.07.2018 г. от 10.^{30} часа** на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали от дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес гр. София. ул. „Арх. Петко Момчилов" № 2, от 10.^{00} часа до 16.^{00} часа, и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или на лицата, които по закон ги представляват.

ЛИКВИДАТОР: /Иван Маринов/