

П О К А Н А

Съвета на Директорите на "ДЕСТИЛА" АД със седалище и адрес на управление гр.Троян, ул. Акад.Ангел Балевски" №16, с ЕИК 110015119, на основание чл. 223 от Търговския закон на Република България свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.01.2012 година от 10.00 часа в седалището на дружеството гр.Троян, ул. Акад.Ангел Балевски" №16 при следния дневен ред:

1. Приемане на Решение за прекратяване дейността на „Дестила“ АД;

Проект за решение: Общото събрание приема да се започне процедура по ликвидация на „Дестила“ АД на основание чл.252, ал.1, т.1 от ТЗ;

2. Приемане на Решение относно определяне срока за ликвидация на дружеството;

Проект за решение: Поради липса на дейност на дружеството Общото събрание приема срока за ликвидация да е 6/шест/ месеца.

3. Избор на Ликвидатор на дружеството и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение: Общото събрание определи за ЛИКВИДАТОР на дружеството СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ СПАСОВ с ЕГН: 7106233048, с постоянен адрес: гр.Тетевен, ж.к."Пеново" №10, Вх. Д, ап.10 и определя възнаграждението му.

Поканват се всички Акционери или техни пълномощници да вземат участие в събранието.

Писмените материалите са на разположение на Акционерите в седалището на дружеството гр.Троян, ул. Акад.Ангел Балевски" №16 всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа.

"ДЕСТИЛА" АД
5600 ТРОЯН, БЪЛГАРИЯ
УЛ. "АКАД. А. БАЛЕВСКИ" 16
ЕИК: 110015119

.....
/Станислав Петков Спасов/