

ДО
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР КЪМ
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

П О К А Н А
за Общо събрание на акционерите
на „Дженмарк Аутомейшън“ АД – гр. София
от

Милотинка Манолова Генова, в качеството си на изпълнителен директор на "ДЖЕНМАРК АУТОМЕЙШЪН" АД, ЕИК 831646831, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Подуяне, ж.к. Сухата река, бл. 10, вх. Г, ап. 22,

Уважаеми дами и господа Акционери,

Уведомявам Ви, че с Решение на Съвета на директорите на Дружеството от заседание, провело се на 02.08.2024г., е свикано Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.10.2024г. от 10:00 ч., при липса на кворум от повече от 50% от акциите на дружеството следващо събрание ще се проведе на 17.10.2024г. от 10:00 часа без значение от представеният кворум на осн. чл. 227, ал. 4 от ТЗ, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, р-н Подуяне, ж.к. Сухата река, бл. 10, вх. Г, ап. 22, при следния дневен ред:

1. Вземане на Решение за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;

Проект за решение: ОС взема Решение за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;

2. Назначаване на ликвидатор на Дружеството;

Проект за решение: ОС приема предложението от акционери ликвидатор на Дружеството;

3. Определяне на краен срок за приключване на ликвидацията.

Проект за решение: ОС определя краен срок за приключване на ликвидацията.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, ще бъдат поставени на разположение на акционерите на горепосочения адрес всеки ден от 09:00 до 16:00 часа. Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица с изрично писмено пълномощно.

С уважение: 
/ Милотинка Манолова Генова /