

До АКЦИОНЕРИТЕ в „Юнион Билд” АД,
със седалище и адрес на управление: гр.София, район
Красно село, бул.”Ген.Тотлебен” № 30-32, ет.7, вписано в
Търговския регистър с ЕИК 175085001 – в ликвидация

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на „Юнион Билд” АД, гр.София Ви кани да вземете участие в Извънредно Общо събрание на акционерите на „Юнион Билд” АД, което ще се проведе на 28.08.2013 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” № 30-32, ет.7, при следния дневен ред и проекти за решения:

ДНЕВЕН РЕД:

- 1.Разглеждане и приемане на баланс на „Юнион Билд” АД към 14.06.2013 г., респ. датата на приключване на ликвидацията и пояснителен доклад към баланса, изготвени от ликвидатора.
- 2.Приемане на годишен финансов отчет на ликвидатора и годишен доклад за дейността на „Юнион Билд” АД.
- 3.Приемане на решение за разпределение на имуществото.
- 4.Приемане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидатора.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ:

По т.1: Общото събрание на акционерите приема баланс на „Юнион Билд” АД към 14.06.2013 г., респ. датата на приключване на ликвидацията и пояснителен доклад към баланса, изготвени от ликвидатора.

По т.2: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на ликвидатора и годишен доклад за дейността на „Юнион Билд” АД.

По т.3: Общото събрание на акционерите не разпределя имущество, поради текущ отрицателен финасов резултат за 2012 г. и натрупани загуби от предходни години.

По т.4: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ликвидатора Венцислав Кирилов Тодоров.

За упражняване правото на глас в Общото събрание, акционерите и техните представители се легитимират с представянето на документ за самоличност. За акционерите-юридически лица се представят и съдебно решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуална съдебна регистрация. Упълномощаването на пълномощник за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъде в писмена форма, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя-акционер. Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от лицето, което е оправомощено да представлява юридическото лице.

При липса на кворум новото извънредно Общо събрание се насрочва за 11.09.2013 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството - гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №30-32, ет.7

Материалите са на разположение на акционерите от 09.07.2013 г. в офиса на дружеството.

08.07.2013 г.

С уважение:

/Венцислав Тодоров – ликвидатор

