

До: Акционерите на  
„Драгово” АД,  
с. Драгово

Покана  
за Общо събрание на акционерите

**„СЕВАН” ООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 812077560**, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Северна промишлена зона, ул. „Одрин” №50, Зона за бизнес „Аполо”, ет.3, в качеството му на акционер на **„Драгово” АД**, **ЕИК:102696696**, със седалище и адрес на управление: с. Драгово, общ. Карнобат, обл. Бургас и овластено по силата на **Определение №805/11.07.2013г.**, постановено по ч.т.д. **№359/2013г.** по описа на Бургаски окръжен съд, свиква **Общо събрание на акционерите на 21.03.2014г. от 11:00 часа** в с. Драгово, общ. Карнобат, обл. Бургас при следния дневен ред:

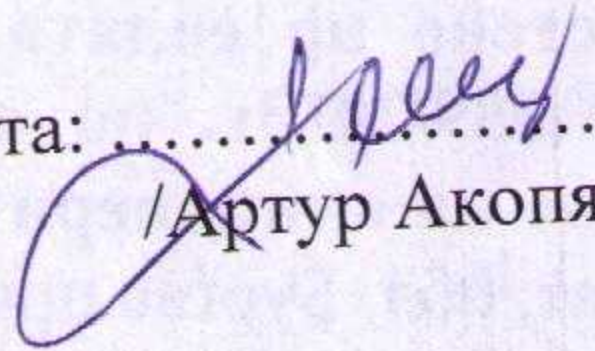
1. Вземане на решение за одобряване и приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 година и за обявяване на същите в ТР при Агенция по Вписванията; проект на решение – одобрява и приема годишните финансови отчети за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 година и решава същите да бъдат обявени в ТР при Агенция по Вписванията;
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 година; проект на решение – освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 година;
3. Вземане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите и избор на нови членове; проект на решение – освобождава Тодор Николов Пенев и Иван Иванов Канев от Съвета на директорите и избира нови членове.
4. Вземане на решение за прекратяване на дружеството и заличаването му от ТР при Агенция по Вписванията; проект на решение – взема решение за прекратяване на дружеството и заличаването му от ТР при Агенция по Вписванията;
5. Вземане на решение за откриване на производство по ликвидация; проект на решение – взема решение за откриване на производство по ликвидация на дружеството;
6. Избор на ликвидатор и определяне на възнаграждението му; проект на решение – избира ликвидатор на дружеството и определя възнаграждението му;

7. Определяне срока на ликвидацията; проект на решение – определя едногодишен срок за ликвидация на дружеството, считано от откриване на производството по ликвидация;
8. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09:00 до 17:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.04.2014г. от 11:00 часа при същия дневен ред, на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

Упълномощен за публикуване на поканата: .....

  
/Артур Акопян/