ПОКАНА

за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите

на "ЕАЗ" АД

Съветът на директорите на „ЕАЗ"АД на основание чл. 223, ал.3 от Търговския закон и Устава на дружеството, че на 01.08.2022 година в 10.00 часа в град София, район „Витоша", ул. „Маринковица" № 5Б ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕАЗ"АД при следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Прекратяване на дружеството.**

   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за прекратяване на „ЕАЗ" АД на основание чл. 252, ал.1, т.1 от Търговския закон.

2. **Откриване на процедура по ликвидация на дружеството.**
   Предложение за решение: Открива процедура по ликвидация на дружеството.
3. **Определяне на срок за ликвидация**
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя срок за ликвидация шест месеца от обнародване в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица на поканата до кредиторите.
4. **Избор на ликвидатор и определяне на възнаграждение на ликвидатора.**

Проект за решение: избира за ликвидатор на дружеството досегашния изпълнителен директор Митко Стефанов Димитров и определя възнаграждение по предложение на акционерите на дружеството.

5. **Разни.**

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 22.08.2022 год. на същото място и при обявения дневен ред.

Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор:

/Митко Димитров/