

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЕИК 131282355

ПОКАНА

от

Димитричка Симеонова Димова, ЕГН 5608167952, л.к. № 122318342, изд. на 05.09.2001 г. от МВР – гр. Добрич, с постоянен адрес: гр. Добрич, бул. „Трети Март“, № 43, вх. „А“, ет.6, ап.18, в качеството на ликвидатор на „Екопласт“ АД, /в ликвидация/ със седалище и адрес на управление к.к. Албена, Централно управление, стая 219, регистрирано с ЕИК 124062239

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.5 от Закона за търговския регистър във връзка с чл. 267 от Търговския закон Ви моля да обявите в „Търговския регистър“ следната покана на „Екопласт“ АД /в ликвидация/:

„Димитричка Симеонова Димова – ликвидатор на "Екопласт" АД /в ликвидация/, със седалище и адрес на управление к.к. Албена, Централно управление, стая 219, на основание чл.223 от ТЗ и чл. 5 от ЗТР във връзка с чл. 267 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 03.06.2010 г. от 13.30 часа по седалището на дружеството в к.к. Албена, Централно управление, стая 219, при следния дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на годишния доклад дейността на дружеството и годишния доклад на ликвидатора за дейността на дружеството през 2009 г.; Проект за решение - „ОСА приема годишния доклад дейността на дружеството и годишния доклад на ликвидатора за дейността на дружеството през 2009 г.“ 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; 3.Обсъждане и приемане на изготвения от ликвидатора баланс към момента на прекратяването на дружеството и пояснителния доклад към него.; проект за решение - ОСА приема изготвения от ликвидатора баланс към момента на прекратяването на дружеството и пояснителния доклад към него.“ 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и ликвидатора от отговорност за дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и ликвидатора за дейността им през на 2009 г.; 5. избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОСА избира регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2010 г., съгласно постъпилите на събранието предложения на акционерите; Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 12.30 ч. и продължава до 13.25 ч. в деня на събранието. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 09,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 18.06.2010г. същия час, на същото място и при същия дневен ред.”

Ликвидатор:


/Димитричка Димова/