ПОКАНА

за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите

на "ЕАЗ" АД- в ликвидация

Митко Стефанов Димитров - ликвидатор „ЕАЗ"АД на основание чл. 223, ал.3, вр. чл. 269, ал.1 от Търговския закон и Устава на дружеството, че на 30.09.2025 година в 10.00 часа в град София, район „Витоша", ул. „Маринковица" № 5Б ще се проведе Общо събрание на акционерите на „ЕАЗ"АД- в ликвидация при следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Удължаване на срока за ликвидация**

   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за продължаване на срока за ликвидация на дружеството до 30.09.2026 год.

2. **Освобождаване от длъжност и от отговорност на ликвидатора на дружеството Митко Стефанов Димитров .**

Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност за дейността му като ликвидатор и изпълнителен директор на дружеството ликвидатора на дружеството господин Митко Стефанов Димитров.

3. **Избор на ликвидатор, определяне на мандата и възнаграждението му.**

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от акционерите ликвидатор, както и определя мандата и възнаграждението му.

4. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 год.**

Проект на решение : Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 год.

Приемане на доклада на ликвидатора

Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема доклада на ликвидатора.

5. **Разни**

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.10.2025 год. на същото място и при обявения дневен ред.

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

Ликвидатор:

/Митко Димитров/