

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ФОРУМ ЕЛИТ“ АД (в ликвидация), ЕИК 121774911, на основание чл. 223 от ТЗ, както и във връзка с решение по т.1 и по т. 2 на Протокола от заседание на Съвета, проведено на 17.05.2021 г. свиква Общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 22.06.....2021 г. от 10:00 ч. в седалището на дружеството, находящо се в гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 41, ет. 2, ап. 4 при следния **Дневен ред:**

1. Разглеждане и приемане на доклада на ликвидатора за дейността на дружеството през 2020 г. Проект на решение: „Общото събрание реши: Приема доклада на ликвидатора за дейността на дружеството през 2020 г.”
2. Разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. Проект на решение: „Общото събрание реши: Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.”
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и на ликвидатора. Проект на решение: „Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и ликвидатора”.
4. Разпределяне на неразпределената печалба на дружеството. Проект на решение: „Общото събрание реши: Разпределя неразпределената печалба на дружеството между акционерите”.
5. Вземане на решение за разпределяне на ликвидационните дялове на дружеството и упълномощаване на ликвидатора да извърши всички действия във връзка с това. Упълномощаване на ликвидатора да извърши всички правни и фактически действия за окончателното приключване на производството по ликвидация и заличаването на дружеството. Проект на решение: „Общото събрание реши: След приключване на всички отношения със съконтрахенти на дружеството, разпределя наличното имущество в ликвидационен дял на акционерите. Упълномощава ликвидатора да извършва всички и всякакви необходими правни и фактически действия и да представлява дружеството пред всички правни субекти, органи и институции във връзка с това. Упълномощава ликвидатора да извърши всички необходими правни и фактически действия и да представлява дружеството пред всички трети лица, органи и организации, за окончателното приключване на производството по ликвидация и заличаване на дружеството”.
6. Разни.

Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл.224 от ТЗ.

Ликвидатор, член на СД
и акционер:

/ И. Александрова /

Член на СД
и акционер:

/ В. Иванова /

Член на СД
и акционер:

/ Св. Славчев /

