

ПОКАНА

За Редовно Общо Събрание на Акционерите на „ПРОВИМИ - НЕСЕБЪР“ АД,
ЕИК102054617, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ПК 8230, ул.
„Еделвайс“ № 8, ет. 2, ап. 6 (наричано по-долу само „Дружеството“)

От ликвидаторите: Йорданка Иванчова Лазарова, с ЕГН 5911163830 и Калуд Георгиев
Диков, с ЕГН 4201190548, заедно, в качеството им на ликвидатори на ПРОВИМИ -
НЕСЕБЪР“ АД, ЕИК 102054617, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ПК
8230, ул. „Еделвайс“ № 8, ет. 2, ап. 6

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание **чл. 223 от ТЗ във вр. с чл. 269 от ТЗ**, свикваме Редовно общо
събрание на акционерите в него, както следва:

1. **На основание чл. 223 от ТЗ във вр. с чл. 269 от ТЗ ликвидаторите на Дружеството свикват Общо събрание на акционерите в ПРОВИМИ - НЕСЕБЪР“ АД, ЕИК 102054617, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ПК 8230, ул. „Еделвайс“ № 8, ет. 2, ап. 6, което да се проведе на:**

1.1. **Място** - гр. Несебър, ПК 8230, ул. „Еделвайс“ № 8, ет. 2, ап. 6

1.2. **Дата** - 14.08.2015 г.

1.3. **Час** - 10:00 часа

1.4. **Вид на общото събрание** - Редовно Общо събрание на акционерите в ПРОВИМИ - НЕСЕБЪР“ АД, ЕИК 102054617

1.5. **При следния дневен Ред:**

1. **Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2014г.**

1.1. **Проект на решение** - Общото събрание на акционерите на Дружеството взе решение - Приема на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2014г.

2. **Одобряване на доклада на регистрирания одитор- Пенка Ненова Николова, за проверения и заверен Годишен финансов отчет за 2014г.**

2.1. **Проект на решение** - Общото събрание на акционерите на Дружеството взе решение - одобрява доклада на регистрирания одитор- Пенка Ненова Николова, за проверения и заверен Годишен финансов отчет за 2014г.

3. **Приемане на началния баланс на ликвидаторите към момента на прекратяване на Дружеството- 24.01.2014г.**

3.1. **Проект за решение**- Общото събрание на акционерите на Дружеството взе решение- Приема началния баланс на ликвидаторите към момента на прекратяване на Дружеството- 24.01.2014г.

4. **Освобождаване от отговорност на ликвидаторите на Дружеството- Йорданка Иванчова Лазарова, с ЕГН 5911163830 и Калуд Георгиев Диков, с ЕГН 4201190548, за дейността през 2014 г.**

4.1. **Проект на решение** - Общото събрание на акционерите на Дружеството взе решение- Освобождава от отговорност на ликвидаторите на Дружеството- Йорданка Иванчова Лазарова, с ЕГН 5911163830 и Калуд Георгиев Диков, с ЕГН 4201190548, за дейността през 2014 г.

5. **Избор и назначаване на дипломиран/регистриран одитор за 2015 г.**

5.1. **Проект на решение** - Общото събрание на акционерите на Дружеството взе решение - избира и назначава дипломиран/регистриран одитор на дружеството: Пенка Ненова Николова.

6. **Удължаване на срока на ликвидацията на Дружеството до 31.12.2015г.**

6.1. **Проект на решение** - Общото събрание на акционерите на Дружеството взе решение -Удължава срока на ликвидацията на Дружеството до 31.12.2015г.

7. **Одобряване на сключения предварителен договор от 05.09.2014г., между Дружеството и „Агро Прогрес 2011“ ЕООД, с ЕИК 201475500.**

7.1. **Проект на решение** - Общото събрание на акционерите на Дружеството взе решение - Одобрява сключения предварителен договор от 05.09.2014г., между Дружеството и „Агро Прогрес 2011“ ЕООД, с ЕИК 201475500.

