

**ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЕИК131282355**

ПОКАНА

ОТ

Димитричка Симеонова Димова, ЕГН5608167952, л.к.№122318342, изд. на 05.09.2001г. от МВР-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 ЕИК124062239

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 извънредно общо събрание на акционерите, на дружеството което ще се проведе 22.07.2010г. от 13.30 часа в седалището на дружеството к.к. Албена, Централно управление , стая 219, при следния дневен ред:

1. Удължаване срока за завършване на ликвидацията на дружеството до 30 ноември 2010г.; Проект за решение - „ОСА приема срока за завършване на ликвидацията на дружеството да бъде удължен до 30 ноември 2010 г.
2. Освобождаване на ликвидатора на дружеството Димитричка Симеонова Димова; Проект за решение: „ОСА приема да освободи ликвидатора на дружеството Димитричка Симеонова Димова”
3. Избор на нов ликвидатор на дружеството; Проект за решение: „ОСА избира за нов ликвидатор на дружеството Геновева Колева Терзиева, ЕГН 5101228050;
4. Определяне размера на възнаграждението на ликвидатора на дружеството. Проект за решение: „ОСА приема направеното на събранието предложение за определяне на възнаграждение на ликвидатора на дружеството” 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 представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално 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 актуално

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 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 06.08.2010г.същия час,на същото място и при същия дневен ред.

Ликвидатор:.....

/Димитричка Димова/
