ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ" АД –
в ликвидация, с ЕИК:117001314

ПОКАНА ЗА СВЕКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ" АД –
в ликвидация, с ЕИК:117001314

ОТ
ХРИСТО БОРИСОВ МОЛЛОВ, с ЕГН:6108231546,
в качеството на ликвидатор на „ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ" АД – в ликвидация

В качеството си на ликвидатор на „ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ" АД – в ликвидация, с ЕИК:117001314, със седалище и адрес на управление: РБългария, област София град (столица), Столична община, гр. София – 1113, район Изгрев, ул.„Тинтява"№86, с настоящата ПОКАНА, на основанеу чл.223 от ТЗ свиквам извънредно Общо събрание на акционерите за дата 05.06.2019г. от 11ч. на адреса на дружеството: РБългария, област София град (столица), Столична община, гр. София – 1113, район Изгрев, ул.„Тинтява"№86, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ликвидатора за 2018г.;

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на ликвидатора за 2018г.;

2. Освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2018г.;

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност ликвидаторите Иван Маринов и Христо Моллов за дейността им през 2018год.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018год.;

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

4. Приемане на одитния доклад на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: Общото събрание приема одитния доклад на дружеството за 2018г.;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. одитора на „Държавна консолидационна компания", в качеството му на мажоритарен акционер;

Регистрацията на акционерите започва в 10ч. и приключва в 10.45ч на 05.06.2019г.

За участие в събранието акционерите се легитимират с притежаваните акции, временни удостоверения, депозитарни разписки депозитарни сертификати или лични документи за физическите лица и представители на дружества. В случай на представителство - пълномощното на представителя следва да бъде изрично, като съдържа дневния ред на събранието и начина на гласуване по него.

Писмените материали по дневния ред се намират на адреса и седалището на дружеството: РБългария, област София град (столица), Столична община, гр. София – 1113, район Изгрев, ул.„Тинтява"№86.

При липса на кворум, Общото събрание ще се отложи и проведе на 20.06.2019г., на същото място в 11ч./*единадесет часа*/, като регистрацията на акционерите започва в 10ч. и приключва в 10.45ч на 20.06.2019г.

ЛИКВИДАТОР: .....

ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ-АД • В ЛИКВИДАЦИЯ • СОФИЯ