

П О К А Н А

Ликвидаторът на "Изгрев 66" АД – в ликвидация, гр.Пловдив на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква заключително Общо събрание на акционерите на "Изгрев 66" АД – в ликвидация, гр.Пловдив на 20.06.2017 г., от 12.00 часа на адрес гр.Пловдив 4004, Зала ул."Кукленско шосе" – разклона гр.Куклен – с.Брани поле, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Доклад за дейността на Ликвидатора през 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на Ликвидатора през 2016 г.

2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2016 г.

3. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2016 г.

4. Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2016 г.

5. Приемане на финансовия отчет на дружеството за 2016 г. Приемане на решение финансовия резултат загуба от ликвидация, да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.

Проект за решение: ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2016 г. Приема решение финансовият резултат загуба от ликвидация, да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.

6. Доклад за дейността на Ликвидатора през 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на Ликвидатора през 2017 г.

7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2017 г.

8. Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2017 г.

9. Приемане на финансовия отчет на дружеството за 2017 г. Приемане на решение финансовия резултат загуба от ликвидация, да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.

Проект за решение: ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2017 г. Приема решение финансовият резултат загуба от ликвидация, да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.

10. Приемане на началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

Проект за решение: ОСА приема началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

11. Приемане на крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

Проект за решение: ОСА приема крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

12. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за 2017г. и крайния ликвидационен баланс на Дружеството.

Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2017г. и крайния ликвидационен баланс на Дружеството.

13. Освобождаване от отговорност на Ликвидатора за дейността му през 2016 и 2017 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2016 г. и 2017 г.

14. Приемане на решение за освобождаване на ликвидатора от отговорност за дейността му през целия период на ликвидация и-освобождаване от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през целия период на ликвидация и освобождава от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.

15. Приемане на решение за разпределение имуществото на Дружеството.

Проект за решение: ОСА установи, че не е налице останало имущество на дружеството след процедурата по ликвидация и удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, с оглед на което не може да бъде прието решение за разпределение на имущество. ОСА приема решение, че липсва основание за разпределение на имущество и не разпределя имущество.

16. Приемане на решение за заличаване на Дружеството от ТР при АВ.

Проект за решение: С оглед на това, че задълженията са уредени и не е на лице имущество за разпределение между акционерите, ОСА приема решение за заличаване на Дружеството в ТР при АВ. ОСА възлага на ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за заличаване на Дружеството в ТР при АВ.

17. Приемане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар, след заличаване на дружеството от ТР при АВ.

Проект за решение: ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар след заличаване на дружеството от ТР при АВ и възлага на Ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за отписването.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12.00 часа в деня и мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите физически лица се регистрират срещу лична карта, акционерите юридически лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител, а пълномощниците представят и нотариално заверено писмено пълномощно за конкретното ОСА, изготвено със съдържание по реда на чл.116 ал.1 от ЗППЦК. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното най-късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Ликвидаторът представя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за ОСА, който образец може да бъде получен на адреса на управление на дружеството или по пощата за сметка на дружеството.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включените въпроси в дневния ред. Същите трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на ОСА и в срок от един ден след обявяването в Търговския регистър - на дружеството, по седалище и адрес на управление на последното. В срок от един ден след получаване на уведомлението за включените въпроси и предложенията за решения в дневния ред, дружеството актуализира поканата и е представя пред Комисията за финансов надзор. С обявяването в Търговския регистър и Комисията за финансов надзор въпросите и предложенията за решения се смятат за включени в дневния ред на ОСА.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси свързани с производството по ликвидация на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Изгрев 66 АД – в ликвидация.

Ликвидаторът на Изгрев 66" АД – в ликвидация уведомява, че общия брой на акциите и правото на глас на акционерите на дружеството към датата на решението за свикване на общо събрание – 11.04.2017 г., е 36481 /Тридесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас. Капитала на дружеството не е разделен на класове акции. На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение, валидна за заключителното ОСА свикано за 20.06.2017 г., е 06.06.2017 г.

Писмените материали за ОСА са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес, гр.Пловдив 4004, Офис ул."Кукленско шосе" – разклона гр.Куклен - с.Брани поле. Същите могат да бъдат изпратени за сметка на дружеството при поискване от акционер. Съгласно чл.115 ал.2 т.8 от ЗППЦК, интернет страницата на която се публикува информацията по чл.115 ал.5 от ЗППЦК е www.izgrev66.com.

Пловдив, 11.04.2017 г.

Ликвидатор:

/Ат.Бабилов/

ИЗГРЕВ 66 АД ПЛОВДИВ
В ЛИКВИДАЦИЯ