

РЕШЕНИЕ

Днес, 21.03.2011 г. в офиса на „Товарни превози“ АД – в ликвидация в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 5 – Ликвидаторът на дружеството:

Росен Петров Апостолов, ЕГН 6105098743

ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Свиквам редовно общо годишно събрание на акционерите на „Товарни превози“ АД – в ликвидация на 16.06.2011г. от 11.00ч. в гр.Шумен, ул. „Ришки проход“ № 29, при следния дневен ред:

1. Удължаване на срока на ликвидация на дружеството и потвърждаване на всички действия извършени от ликвидатора на дружеството – Росен Петров Апостолов за периода от 01.01.2010г. до датата на провеждане на общото събрание; Проект за решение: Удължава срока на ликвидация на дружеството и потвърждава всички действия извършени от ликвидатора – Росен Петров Апостолов за периода от 01.01.2010г. до датата на провеждане на общото събрание;
2. Отчетен доклад за дейността на дружеството до 30.06.2010г.; Проект за решение: Приема отчетния доклад за дейността на дружеството до 30.06.2010г.;
3. Приемане на годишния отчет на ликвидатора и баланса за 2009г. и 2010г.; Проект за решение: Приема годишния отчет на ликвидатора и баланса за 2009г. и 2010г.;
4. Избор на одитор за окончателния ликвидационен баланс и ликвидация на дружеството; Проект за решение: Избира предложения одитор за изготвяне на окончателния ликвидационен баланс и ликвидация на дружеството;
5. Приемане на приключителния баланс и пояснителните сведения на ликвидатора.; Проект за доклад: Приема приключителния баланс и пояснителните сведения на ликвидатора;
6. Приемане на разпределението на ликвидационните дялове на дружеството и освобождаване на ликвидатора от отговорност. Проект за решение: Приема разпределението на ликвидационните дялове на дружеството и освобождава ликвидатора от отговорност.
7. Предприемане на правни действия за заличаване на дружеството от търговския регистър. Проект за решение: Ликвидатора да извърши всички необходими действия по заличаване на дружеството от търговския регистър.

Ликвидатор:
/Росен Петров Апостолов/

