

ПРОТОКОЛ № РЛ-2

Днес, 11.01.2010 година в гр. София, Иван Василев Георгиев – ликвидатор на «ДЪБ» АД – в ликвидация, на основание 269, ал. 1 във връзка с чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Свиквам редовно Общо събрание на акционерите на “ДЪБ” АД – в ликвидация, което да се проведе на 19.02.2010 г. от 14,00 часа в седалището на дружеството гр. Враца, ул. “Шипка” № 7.
2. Общото събрание на акционерите да се проведе при дневен ред, както следва:
 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за периода 01.01.2009 г. – 21.07.2009 г., проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността му през периода 01.01.2009 г. – 21.07.2009 г.;
 2. Отчет на ликвидатора за дейността на дружеството за периода 22.07.2009 г. – 31.12.2009 г., проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността му през периода 22.07.2009 г. – 31.12.2009 г.;
 3. Приемане на началния баланс към момента на прекратяване на дружеството – 21.07.2009 г. и на доклада, който го пояснява; проект за решение: ОС приема началния баланс и доклада, който го пояснява.;
 4. Приемане годишния финансов отчет за 2009 г., проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г.
 5. Приемане на окончателния ликвидационен баланс на дружеството към 19.02.2010 г. и доклада на ликвидатора; проект за решение – ОС приема окончателния ликвидационен баланс на дружеството към 19.02.2010 г. и доклада на ликвидатора;
 6. Приемане доклада, изготвен от дипломирания експерт счетоводител за 2009 г., проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009 г.
 7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през периода 01.01.2009 г. – 21.07.2009 г., проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през периода 01.01.2009 г. – 21.07.2009 г.;
 8. Освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през периода 22.07.2009 г. – 19.02.2010 г., проект за решение - ОС освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през периода 22.07.2009 г. – 19.02.2010 г.;
 9. Вземане на решение за разпределение на имуществото на дружеството между акционерите, съгласно чл. 271 от ТЗ; проект за решение – ОС взема решение за разпределение на имуществото на дружеството между акционерите, съгласно чл.

271 от ТЗ;

10. Вземане на решение за приключване на ликвидацията и заличаване на дружеството в ТР или за удължаване срока на ликвидацията; проект за решение – ОС взема решение за приключване на ликвидацията и заличаване на дружеството в ТР или за удължаване срока на ликвидацията;
11. Разни.

3. Да се обяви в Търговския регистър покана за свикване на Общото събрание на акционерите, както и да се уведоми КФН и БФБ-София АД.

ЛИКВИДАТОР:

Иван Василев Георгиев

