

**Протокол за приемане на решения  
от ликвидатора на „Добротица БСК” АД / в ликвидация /**

Радостина Иванова Рафаилова-Желева, в качеството си на ликвидатор на „Добротица БСК” АД /в ликвидация/, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 124015652, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. ”25-ти Септември” № 8, наричано по-долу за краткост „Дружеството”.

Във връзка с изискванията на чл.272 /1/ от ТЗ. Имуществото на дружеството се разпределя само ако са минали 6 месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в търговския регистър. Съгласно чл. 267 от ТЗ, аз в качеството си на ликвидатор на „Добротица БСК” АД /в ликвидация/ съм публикувала и е вписана на 04.06.2020 г. поканата до кредиторите в Търговския регистър при Агенция по вписванията, **КФН, [www.eXtri.bg](http://www.eXtri.bg), [www.investor.bg](http://www.investor.bg)** и в официалния сайт на Дружеството [www.bg-transbeton.com](http://www.bg-transbeton.com), да предявят вземанията си към Дружеството.

В тази връзка, е необходимо свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Добротица БСК” АД /в ликвидация /. Общото събрание ще се проведе на 10.11.2020 г. от 10:00 часа, в седалището и адрес на управление на Дружеството в гр. Добрич, бул. „25-ти Септември” № 8, при следния дневен ред:

**РЕШЕНИЕ:**

**Точка първа:** Овластяване на Ликвидатора на Дружеството да предприеме необходимите действия за удовлетворяване вземанията на кредиторите, спазвайки разпоредбите на закона, осъществявайки правомощията си с грижата на добър търговец .

**Предложение за решение:**Общото събрание на акционерите овластява Ликвидатора на Дружеството да предприеме необходимите действия за удовлетворяване вземанията на кредиторите, спазвайки разпоредбите на закона, осъществявайки правомощията си с грижата на добър търговец. Считано от 05.12.2020 г. датата на изтичане на шестмесечния срок, съгласно чл. 272 /1/ от ТЗ.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.11. 2020 г. в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

Предвид изискванията на закона, ликвидаторът одобри проект на поканата за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ, част от които е изготвеният Доклад на ликвидатора.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, ще бъдат предоставени на акционерите на адреса на управление на Дружеството, към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ, както и на интернет страницата на Дружеството [www.bg-transbeton.com](http://www.bg-transbeton.com).

Този протокол се състави и подписа на 20.08.2020 г. в два еднообразни екземпляра.

Ликвидатор:

.....  
Радостина Желева

Добротица БСК АД  
гр. Добрич  
ЛИКВИДАЦИЯ