

## **ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД**

*за заключително заседание на Извънредно Общо събрание на акционерите на публично дружество "ДОБРОТИЦА БСК" АД – в ликвидация, гр. Добрич*

Ликвидаторът на "ДОБРОТИЦА БСК" АД – в ликвидация, гр. Добрич на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК , свиква заключително Общо събрание на акционерите на 05.10.2022 г. от 10:00 ч., а при липса на кворум на 20.10.2022 г. от 10:00 часа в гр. Добрич , бул.“ 25- ти Септември” № 8

### **при следния дневен ред и предложения за решения:**

1. Приемане на доклад на Ликвидатора за дейността на дружеството през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. - 19.08.2022 г. **Проект за решение** - ОСА приема доклад на Ликвидатора за дейността на дружеството през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. – 19.08.2022 г.
2. Приемане на финансов отчет на дружеството за 2022 г. **Проект за решение** - ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2022 г.
3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г. **Проект за решение** - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор Мария Нунева за 2022 година и крайния ликвидационен баланс на дружеството. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор Мария Нунева за 2022 година и крайния ликвидационен баланс на дружеството.
5. Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2022 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 година.
6. Освобождаване от отговорност на Ликвидатора за дейността му през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. – 19.08.2022 г. **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. – 19.08.2022 г.
7. 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.
8. 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.
9. 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.

10. Приемане на решение по чл. 271 от ТЗ за разпределение имуществото на Дружеството. **Проект за решение:** ОСА установи, че не е на лице останало имущество на дружеството след процедурата по ликвидация и удовлетворяване на кредиторите на дружеството, с оглед на което не може да бъде прието решение по чл. 271 от Търговския закон, за разпределение на имущество. ОСА приема решение че липсва основание за разпределение на имущество и не разпределя имущество между акционерите.

11. 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 налице имущество за разпределение между акционерите, ОСА приема решение за заличаване на Дружеството в ТР при АВ . ОСА възлага на ликвидатора да предприеме всички фактически правни действия за заличаване на Дружеството в ТР при АВ.

12. 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 публични 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 всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото извънредно ОСА лично или чрез упълномощен представител.

На основание чл.115-б, ал.1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар АД –гр.София , 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък , предоставен от Централен Депозитар АД -гр. София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до 20.09.2022 г. /за първа дата на ОСА/, а при липса на кворум до 05.10.2022 г. /за втора дата на ОСА/ имат право да участват и гласуват на Общото събрание .

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че капиталът на дружеството в размер на 88 954 лева е разпределен на 44 477 броя неделими поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 2 /два/ лева. Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в Общото събрание.

На основание чл.118, ал.1,т.4 от ЗППЦК акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Добротица БСК” АД – в ликвидация, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите , които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно предлагат предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание.

С обявяването в Търговския регистър въпросите в дневния ред и предложенията за решения , респективно предложенията за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание се смятат за включени в предложениия дневен ред. Най –късно на следващия работен ден след обявяването , акционерите представят списъка от въпроси, предложения за решения и писмените материали по седалището и адреса на дружеството , както и в Комисията по финансов надзор.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Добротица БСК” АД – в ликвидация.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа до неговото откриване на мястото , където ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица –акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица –акционери представят оригинал на актуално състояние за търговска регистрация на дружеството, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на ОС и документ за самоличност на законния представител. Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.

Акционерите имат право да изразяват мнение, да правят предложения по всяка точка от дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайния срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от ОС.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име , при спазване на чл.220, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.115 г, ал.1 от ЗППЦК. На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК и устава на дружеството.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично


писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Когато упълномощител е законният представител на юридическото лице, пререгистриран по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице , издадено не по-рано от 1 месец , считано от датата на провеждане на ОСА.

Писмените материали за събранието и проекта за пълномощно за представяне на акционер в ОСА са на разположение на акционерите на адрес- гр. Добрич, бул."25- ти Септември" № 8, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта за пълномощно за представяване на акционер в ОСА са публикувани на електронната страница [www.investor.bg](http://www.investor.bg) и на интернет страницата на дружеството [www.bg-transbeton.com](http://www.bg-transbeton.com).

При липса на кворум на първата обявена дата на ИОСА 05.10.2022 г. в 10:00 часа , на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 20.10.2022 г. от 10:00 часа , на същото място и при същия дневен ред.

В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Неразделна част от настоящата покана е образец-пълномощно за гласуване на Общото събрание на акционерите чрез пълномощник.

ЛИКВИДАТОР :

  
РАДОСТИНА ЖЕЛЕВА  
**Добротица БСК АД**  
гр. Добрич  
**ЛИКВИДАЦИЯ**