

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”.

РЕШЕНИЯ:

Беше отчетено, че към датата на приключване на производството по ликвидация на „ДОБРОТИЦА БСК“ АД /19.08.2022 г. / всички задължения на Дружеството към кредитори, институции и организации, са заплатени. В тази връзка, Дружеството не притежава дълготрайни материални и нематериални активи, няма вземания, задължения, банкови сметки и пари в брой на каса. По този начин са изпълнени целите на производството по ликвидация и Общото събрание на акционерите може да вземе решения по въпроси, свързани с прекратяване на Дружеството и заличаването му от Търговския регистър.

В тази връзка Ликвидаторът констатира, че е необходимо свикването на Заключително Общо събрание на акционерите на „Добротица БСК“ АД – в ликвидация. Общото събрание ще се проведе на 05.10.2022 г. от 10:00 часа в седалището на Дружеството и адрес на управление: гр. Добрич, бул. ”25-ти Септември” № 8, при следния дневен ред:

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.


При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.10.2022 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 покана за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

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 и в публичната медия с която Дружеството има сключен договор www.investor.bg

Този протокол се състави и подписа на 19.08.2022 г. в два еднообразни екземпляра.

Ликвидатор:


.....
Радостина Желева

**Добротица БСК АД
гр. Добрич
ЛИКВИДАЦИЯ**