

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2/17.09.2003г. за текущия етап на производството по ликвидация на „Алфа Пропърти 1“ АДСИЦ – в ликвидация за отчетен период 01.04.2018г.-30.06.2018г.

През отчетен период 01.04.2018г.-30.06.2018г. в производството по ликвидация на „Алфа Пропърти 1“ АДСИЦ–в ликвидация предприетите от мен като ликвидатор действия са свързани с извършването на дължими плащания на разходи и задължения във връзка с дружеството и собствените на дружеството имоти.

На 10.04.2018г. между „Алфа Пропърти 1“ АДСИЦ–в ликвидация и „Софстрой“ АД беше подписано споразумение за разсрочване на задълженията на „Софстрой“ АД към дружеството.

На 29.06.2018г. беше проведено редовното годишно общо събрание на акционерите в „Алфа Пропърти 1“ АДСИЦ–в ликвидация.

На събранието бяха приети решения за:

- промяна на адреса на управление на дружеството;
- промяна във формата на пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите в писмена форма без да е необходима нотариална заверка на съдържанието;
- предвиждане на възможност член на Съвета на директорите (ликвидатор) да представлява акционер на Общото събрание на акционерите;
- съответна промяна в Устава на дружеството.

На Общото събрание на акционерите не бяха подложени на гласуване следните точки от дневния ред на събранието:

- Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г.;
- Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г. и приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.;
- Вземане на решение за разпределяне на дивидент.

Отпадането на тези точки от дневния ред на събранието беше в изпълнение на Решение № 581/11.06.2018г. на Зам. председателя на Комисията за финансов надзор.

Решението на Зам. председателя на Комисията за финансов надзор е обжалвано от дружеството в нормативно установените срокове.

02.07.2018г.
гр. София


(Ангел Гяуров - ликвидатор)