

До
г-н ...
съдружник в "Х" ООД

П О К А Н А

за редовно Общо събрание
на съдружниците в "Х" ООД

Уважаеми г-н.....,

Уведомявам Ви, че във връзка с годишното приключване на дейността на "Х" ООД, на основание чл. 138, ал. 1 от ТЗ и чл. ... от дружествения договор, СВИКВАМ редовно годишно отчетно общо събрание на съдружниците.

Събранието ще се състои на ... 200... г. от ... часа, в гр. София, ул. ... № ..., при следния

дневен ред:

1. Отчет за стопанската дейност на "Х" ООД за изминалата година.

Докладва управителят. Обсъждане на отчета.

Проект за решение - Общото събрание приема отчета за стопанската дейност на "Х" ООД, представен от управителя на дружеството;

2. Годишен финансов отчет и баланс на "Х" ООД.

Докладва управителят. Обсъждане на годишния финансов отчет и баланс.

Проект за решение - Общото събрание приема годишния финансов отчет и счетоводния баланс на "Х" ООД, представен от управителя на дружеството;

3. Отчет на контролора на дружеството.

Докладва контролорът на дружеството г-н ...

Обсъждане на отчета. Проект за решение - Общото събрание приема отчета на контролора на "Х" ООД, относно спазване на дружествения договор и опазване на имуществото на дружеството от управителните органи;

4. Предложение за разпределяне на дивиденди и за начин на тяхното изплащане.

Докладва управителят. Обсъждане на размера на дивидентите и начина на тяхното изплащане.

Проект за решение - Общото събрание приема решение за разпределение на дивиденди с размери следния начин на изплащане:

а)

б)

5. Избор на експерт - счетоводител.

Докладва управителят. Обсъждане на кандидатурата на г-н ...

Проект за решение - Общото събрание избира г-н ..., дипломиран експерт-счетоводител за проверител на годишния финансов отчет на "Х" ООД за следващата финансова година.

С оглед съдържанието на дневния ред може да изразите мнението си в писмено становище, включително и да предложите допълване на така представения дневен ред с въпроси, които са от компетентността на общото събрание.

Моля, изпратете мнението си в 3-дневен срок от получаване на настоящата покана до управителя на дружеството, който ще уведоми за това останалите съдружници. Вашите предложения ще бъдат включени в дневния ред при условие, че другите съдружници бъдат уведомени за тях в срока, посочен в чл. ... от дружествения договор и чл. 139, ал. 1 от ТЗ.

Напомням Ви, че съгласно чл. ... от дружествения договор, е необходимо да представите документ за самоличност и удостоверение за участие в дружеството, а съдружниците юридически лица следва да представят оригинално или нотариално заверено удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано отпреди датата на общото събрание.

Съгласно чл. ... от дружествения договор и чл. 137, ал. 4 от Търговския закон можете да упълномощите друго лице да Ви представлява в работата на общото събрание. Пълномощникът трябва да разполага с изрично писмено пълномощно и документ за самоличност.

Ако на събранието не бъде представено мнозинство от капитала на дружеството, достатъчно с оглед вземане на решения по точките от посочения дневен ред, събранието ще бъде свикано след ... ,

Писмените материали по дневния ред са на разположение на съдружниците в деловодството на дружеството по адреса на управление от ... до ... часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване от всеки съдружник или на лицето, което по закон го представлява или негов представител с изрично писмено пълномощно.

Дата

Управител на "X" ООД: