



Obvestilo o sklicu redne in izredne skupščine delničarjev

Redno in izredno skupščino delničarjev sklicujemo **v prvem sklicu dne 27. junija 2022 ob 18. uri** v Kulturnem domu v ul. I. Brass št. 20 v Gorici z dnevnim redom:

REDNI DEL

1. Predstavitev zaključnega računa na 31.12.2021, s tem povezani in posledični sklepi
2. Določitev števila članov nadzornega sveta in izvolitev nadzornega sveta
3. Določitev honorarja za likvidacijskega upravitelja

IZREDNI DEL

1. Ustrezni ukrepi v skladu s 2446. členom s predlogom za delno znižanje osnovnega kapitala zaradi izgub s proporcionalnim umikom in možno združitev rednih delnic
2. Odprava likvidacijskega postopka v skladu s členom 2487-ter Civilnega zakonika
3. Predlog spremembe naziva družbe
4. Povezani in posledični sklepi

Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo imetniki delnic, za katere bo družba prejela ustrezno sporočilo posrednika, pri katerem imajo deponirane delnice, v katerem bo naveden nosilec glasovalnih pravic.

Gorica, 9. junija 2022

Likvidacijski upravitelj
Boris Peric

KB1909 Società per azioni Delniska družba - in liquidazione
via ulica Malta 2, 34170 Gorizia Gorica

tel. +39 0481 539762
fax +39 0481 31824

www.kb1909.it
info@kb1909.it

Reg. imprese di Gorizia - C.F. - P.IVA 00064860315 capitale sociale 16.587.502,75 € i.v.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 Vi informiamo che i dati personali acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi formeranno oggetto del trattamento di cui al Regolamento 679/2016. Per maggiori informazioni Vi invitiamo ad una presa visione dell'Informativa Privacy visibile sul sito www.kb1909.it.