П О К А Н А
За свикване на Общо събрание на акционерите на "ЗАРЕНА" АД

На основание чл.223 ал.1 във връзка с ал.3 и ал.4 от ТЗ Съветът на директорите на Акционерно дружество "ЗАРЕНА" АД ЕИК:120008977, свиква Общо събрание на акционерите в Акционерно дружество "ЗАРЕНА" АД, което ще се проведе на **01.09.2022** година, от 10,00 часа в административния офис на дружеството в село Марково, община Родопи, област Пловдив, п.к.4108, местност "Исака" №66А, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2021г.

Проекторешение – ОС приема годишния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2021 год.

2.Приемане на одиторски доклад за проверка дейността на дружеството за 2021 год.

Проекторешение – ОС приема одиторския доклад за проверка дейността на дружеството за 2021 год.

3.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год., заверен от назначения експерт-счетоводител.

Проекторешение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год., заверен от назначения експерт-счетоводител.

4.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.

Проекторешение – ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.

5.Изменение на продължителността на срока за мандат на членовете на Съвета на директорите на „ЗАРЕНА АД".

Проекторешение – ОС приема да се измени продължителността на срока за мандат на членовете на Съвета на директорите **от 3 на 5 години.**

6. Изменение на чл.30, ал.1 от Устава на дружеството, свързано с промяната, визирана в т.1 (едно) по-горе.

Проекторешение – ОС приема да се измени чл.30, ал.1 от Устава на дружеството, касаеща горната промяна, като същия от: „членовете на Съвета на Директорите са трима души и се избират за срок от 3 години", придобива следната редакция: **„членовете на Съвета на Директорите са трима души и се избират за срок от 5 години".**

7.Освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ЗАРЕНА" АД поради изтичане на техния мандат и избор на нови членове на Съвета на директорите за период от 5 години.

Проекторешение – ОС освобождава от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ЗАРЕНА" АД поради изтичане на техния мандат и избира нови членове на Съвета на директорите за период от 5 години.

8.Разпределяне на неразпределена печалба за финансовите 2015 година чрез изплащане на дивиденти на акционерите в „ЗАРЕНА" АД, при съблюдаване изискванията на чл.247а от ТЗ.

Проекторешение – ОС приема да се извърши разпределение на нерзапределена печалба за финансовите 2015 година чрез изплащане на дивиденти на акционерите в „ЗАРЕНА" АД, при съблюдаване изискванията на чл.247а от ТЗ.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **15.09.2022** год. на същото място и по същото време при посочения по-горе дневен ред.

Удостоверяването на качеството акционер се извършва срещу представяне на временно удостоверение и лична карта. За участие в събранието юридическите лица представят и удостоверение за актуално състояние.

Пълномощниците следва да представят и писмено пълномощно.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Поканват се всички акционери да участват на събранието.

Изпълнителен директор:

.....

/Йорданка Рангелова Телкеджиева/