



ЗАИ АД

3500 Берковица, ул. Николаевска №100
тел.: 0953/88 901, 88 902 факс: 0953/88 903 Продажи: 0953/88909 e-mail :
zai_berk@mbox.contact.bg

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАИ“ АД гр. Берковица

Съветът на директорите на „ЗАИ“ – АД, Берковица, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2010 г. в 11.30 ч. в гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 100, при следния дневен ред и предложения за решения по въпросите от дневния ред:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г. и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г.; предложение за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет през 2009г.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
3. Избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г; предложение за решение – ОС избира експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г. по предложение на акционерите.
4. Избор на Съвет на директорите с пет годишен мандат и определяне на месечното му възнаграждение; предложение за решение – ОС избира Съвет на директорите и определя месечното му възнаграждение.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. срещу представяне на лична карта и депозитарна разписка, а за пълномощниците – и изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се поведе на 22.07.2010 г. в 11.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор:

/ Д. Тановски /



Прокурист:

/ С. Минчев /