

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАИ“ АД, ЕИК 111004969, гр. Берковица,**

Съветът на директорите на „ЗАИ“ АД, ЕИК 111004969, със седалище и адрес на управление град Берковица, ул. „Николаевска“ №100, на основание разпоредбата на чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **28.06.2024г. от 14:00 часа**, в гр.Берковица, ул. „Николаевска“ № 100, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г., Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и Одиторския доклад за извършена проверка на ГФО за 2023г., изготвен от независим одитор.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г., одитирания Годишен Финансов Отчет на дружеството за 2023г. и Одиторския доклад за извършена проверка на ГФО за 2023г., изготвен от независим одитор.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите взема решение печалбата за 2023г. да се отнесе към Фонд „резервен“.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт-счетоводител, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. по предложение на акционерите.

5.Разни.

Канят се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва в 12:00ч. срещу представяне на лична карта и депозитарна разписка, а за пълномощниците - изрично писмено пълномощно. Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на **15.07.2023г. в 14:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред

Изпълнителен директор на „ЗАИ“ АД: _____

За „Профи' Т“ ООД /управител Димитър Тановски/