

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗММ ЗЛАТОГРАД АД

Съветът на директорите на „ЗММ ЗЛАТОГРАД“ АД, гр. Златоград на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2013 г. в 14.30 часа в гр. Златоград, бул. България № 4, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на СД за 2012 г.; Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на СД за 2012 г
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2012 г.; Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за 2012 г.
4. Приемане на решение за освобождаването от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.; Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаването от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.
5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г.; Проект за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на Елена Андреева Михайлова като член на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Елена Андреева Михайлова.
7. Избор на нов член на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема решение за избор на нов член на Съвета на директорите по предложение направено от акционерите на ОСА.
8. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството; Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството по предложение направено от акционерите на ОСА.
9. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в Устава на дружеството по предложение направено от акционерите на ОСА.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.07.2013 г. в 14.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 14.00 часа до 14.30 часа. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Писмените материали за

събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. Златоград,
бул. България № 4, всеки работен ден от 9 до 16 ч.

За ЗММ ЗЛАТОГРАД АД

Асен Бошнаков – Изпълнителен директор

