

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 **29.06.2012 г. в 14.30 часа** в гр. Златоград, бул. „България” № 4, при следния дневен ред и предложения за решения:

т. 1. Приемане на годишния доклад на СД за 2011 г.; Проект за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за 2011 г.;

т. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Проект за решение : ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

т. 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2011 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за 2011 г.;

т. 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г. Проект за решение: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г. съгласно предложенията на акционерите;

т. 5. Приемане на решение за освобождаването от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.; Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаването от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.;

т. 6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г.; Проект за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г.;

т. 7. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 195 от ТЗ, във връзка с чл. 194, ал. 4 от ТЗ при отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ; Проект за решение: Общото събрание приема решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ относно участието им в увеличението на капитала от 134 046 лева на 184 046 лева, както и приема Доклада на СД относно причините за отпадането на правото на акционерите да участват в увеличението на капитала. ОСА приема решение да бъде увеличен капиталът на „ЗММ-Златоград” АД при условията на чл. 195, във връзка с чл. 194, ал. 4 от ТЗ от 134 046 лева на 184 046 лева, чрез издаване на нови 25 000 броя акции с право на глас с номинална стойност 2,00 лева при условие, че емисионната стойност на новоемитираните акции е 2,00 лева; Новите акции ще бъдат придобити от Асен Костадинов Бошнаков, по емисионна стойност в срок от 15 дни от приемане на решението на Общото събрание на акционерите Асен Костадинов Бошнаков, следва да внесе по набирателната сметка на дружеството 50 000 лева, представляваща емисионната стойност на новоемитираните акции.

т. 8. Промяна в устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на дружеството.

т. 9 Приемане на решение за освобождаване от длъжност на Яким Демиров Дюлгеров като член на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност като члена на Съвета на директорите Яким Демиров Дюлгеров.

10. 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.

При липса на кворум на основание чл. 227. ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 13.07.2012 г. в 14.30 часа. на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите 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 актуално състояние, а в случай на представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. 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 – Изп. член на СД)

