

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ ЕАД

Съветът на Директорите на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ ЕАД с ЕИК 205101934, със седалище и адрес на управление област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Христо Ботев“ № 4, на основание на чл. 223 ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **27 (двадесет и седми) декември 2018 година, от 14.00 часа** на адрес област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, зала 203, при следния дневен ред:

1. Промяна в наименованието на дружеството.

Проект за решение ОС приема предложението за промяна на наименованието на дружеството от „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ ЕАД в „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД

2. Промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект за решение ОС приема предложението за промяна адреса на управление на дружеството от гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 4 на гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107.

3. Приемане на нов устав на дружеството.

4. Проект за решение ОС приема предложението за приемане на предложения проект за нов устав на дружеството.

5. Разни.

Проект за решение ОС приема направените предложения по тази точка

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред са публикувани на електронната страница на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ ЕАД за времето от обявяването на Поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за извънредно общо събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ извънредното общо събрание ще се проведе на 17.01.2019г. в 14,00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в **10.00 ч. на 27.12.2018г. г. на мястото на провеждане на общото събрание.**

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случаите когато ЮЛ акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Радослав Славчев

