

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗММ ЗЛАТОГРАД АД,
ЕИК:120007156

Съветът на директорите на „ЗММ ЗЛАТОГРАД“ АД, ЕИК: 120007156, гр. Златоград на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.04.2021г. в 09.30 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 2020г.; Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на СД за 2020 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.; Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.
3. Приемане на решение за освобождаването от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.; Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаването от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.
4. 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.
5. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на Румяна Николаева Вунцова като член на Съвета на директорите.; Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност Румяна Николаева Вунцова като член на Съвета на директорите.
6. 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.
7. Други

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 04.05.2021г. в 09.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 09.30 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, 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 09.00 до 16.00 ч.

За “ЗММ ЗЛАТОГРАД” АД

Ирина Асенова Бошнакова

Изпълнителен Директор и Член на Съвета на директорите

