

ДО

Агенция по вписванията -
Търговски регистър

ПОКАНА

от Съвета на директорите на "ЗММ-ХАСКОВО" АД

Съветът на директорите на "ЗММ-Хасково" АД, гр. Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.07.2015 год. в 14.00 часа в гр. Хасково в административната сграда на дружеството, гр. Хасково, бул. «Съединение» 67, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2014 г.; проект за решение - ОСА приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2014 год., предоставен от СД.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год. и доклада на независимия одитор; проект за решение - ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год. и доклада на независимия одитор.
3. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2015 год.; проект за решение - ОСА избира предложената кандидатура за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2015 год.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.; проект за решение - ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
5. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015 г.; проект за решение - ОСА определя размер на възнаграждението, съгласно предложението на СД, включено в материалите по дневния ред.
6. Предложение за покриване на формираната загуба на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за покриване формираните загуби за сметка на неразпределените печалби от минали години.
7. Промени в числения и/или персоналният състав на СД; проект за решение - ОСА променя/не променя числения и/или персоналният състав на СД.
8. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 13 ч. и 30 мин. и ще приключи в 14.00 ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 10.08.2015 г. в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.»

Изп.директор:.....
(Светослав Хаджикостов)

