

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАИ“ АД, гр. Берковица, ЕИК 111004969**

Съветът на директорите на “ЗАИ” АД, ЕИК 111004969, със седалище и адрес на управление град Берковица, ул. “Николаевска” №100, на основание разпоредбата на чл.223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **17.06.2022г. от 14:00 часа**, в гр. Берковица, ул. “Николаевска” № 100, при следния **ДНЕВЕН РЕД** :

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г., Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 год. и Одиторския доклад за извършена проверка на ГФО за 2021 година, изготвен от независим Одитор.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 год., одитирания Годишен Финансов Отчет на дружеството за 2021г. и Одиторския доклад за извършена проверка на ГФО за 2021 година, изготвен от независим одитор.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2021 год.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите взема решение печалбата за 2021 год. да се отнесе към Фонд „резервен“.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт-счетоводител, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. по предложение на акционерите.

5. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва в 10:00ч. срещу представяне на лична карта и депозитарна разписка, а за пълномощниците - изрично писмено пълномощно. Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на **17.07.2022г. в 14:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ:

Изпълнителен директор: _____

/Димитър Тановски/

Прокурист: _____

/Николай Нецов/