ПОКАНА

за участие в общо събрание на акционерите на

"ЗММ-Драганово" АД, ЕИК 814190877

Съвета на директорите на "ЗММ-Драганово" АД, ЕИК 814190877, уведомява всички заинтересовани за следното:

I. Съгласно чл.223, ал.3 от ТЗ Ви уведомяваме, че с решение от 26.02.2024 г. Съветът на директорите на дружеството, взе решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "ЗММ-Драганово" АД.

Общо събрание на акционерите на дружеството ще се проведе на **03.04.2024** г. година в **10.00 часа** в седалището на "ЗММ-Драганово" АД в **с. Драганово, община Г. Оряховица , ул. "Генерал Гурко" № 27**.

II. Уведомяваме Ви на основание чл.223, ал.4, т.4 от ТЗ за следните формалности, предвидени в устава на дружеството: 1) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице; 2) Пълномощните са изрични - за участие в Общото събрание на дружеството.

III. Общото събрание, ще се проведе при следния дневен ред:

т.1 Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството, при следните условия:

1. чрез издаване на 100 000 (сто хиляди) броя нови, безналични, поименни акции с право на глас;
2. номинална и емисионна стойност на новите акции - 2.00 (два) лева за всяка една акция;
3. капиталът ще бъде увеличен при условие, че новите 100 000 акции, с които се прави увеличението - бъдат записани и заплатени от „ИЗБАВЛЕНИЕ" АД, ЕИК 207416708 за обща цена 200 000 лева - по номиналната им стойност 2 лева за всяка една акция, по реда на член 195 от ТЗ и по чл. 26 ал.2 от Устава на дружеството.
4. новите акции се придобиват, след записване в определените срокове и внасяне на не по-малко от 25% от стойността им, като останалата част се внася в срок от не повече от две години от вписването на увеличението на капитала;
5. ако новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции;
6. да отпадне правото на съществуващите (настоящите) акционери да придобият пропорционална част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването, след представяне на доклад от съвета на директорите, относно причините за отмяната на предимствата на съществуващите (настоящите) акционери да придобият пропорционална част от новите акции;
7. записването на новите акции да се извърши в срок от една седмица от обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на решението на общото събрание на акционерите на " ЗММ-Драганово " АД за увеличаване на капитала, чрез издаване на нови акции.

Проект за решение: Общото събрание приема увеличение на капитала на дружеството, при следните условия:

1. чрез издаване на 100 000 (сто хиляди) броя нови, безналични, поименни акции с право на глас;
2. номинална и емисионна стойност на новите акции - 2.00 (два) лева за всяка една акция;
3. капиталът ще бъде увеличен при условие, че новите 100 000 акции, с които се прави увеличението - бъдат записани и заплатени от „ИЗБАВЛЕНИЕ" АД, ЕИК 207416708 за обща цена 200 000 лева - по номиналната им стойност 2 лева за всяка една акция, по реда на член 195 от ТЗ и по чл. 26 ал.2 от Устава на дружеството.
4. новите акции се придобиват, след записване в определените срокове и внасяне на не по-малко от 25% от стойността им, като останалата част се внася в срок от не повече от две години от вписването на увеличението на капитала;

5. ако новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции;

6. да отпадне правото на съществуващите (настоящите) акционери да придобият пропорционална част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването, след представяне на доклад от съвета на директорите, относно причините за отмяната на предимствата на съществуващите (настоящите) акционери да придобият пропорционална част от новите акции;

7. записването на новите акции да се извърши в срок от една седмица от обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на решението на общото събрание на акционерите на " ЗММ-Драганово " АД за увеличаване на капитала, чрез издаване на нови акции.

т.2 Гласуване на предложение за изменение и допълнение на устава на "ЗММ-Драганово" АД, във връзка с решението за увеличаване на капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема да се изменени и допълни устава на " ЗММ-Драганово " АД, във връзка с решението за увеличаване на капитала на дружеството.

т.3. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството на мястото на починалия член на Съвета - Никола Христов Николов, с мандат от 5 (пет) години от датата на решението на Общото събрание на акционерите.

Проект за решение: Общото събрание избира нов член на Съвета на директорите на дружеството на мястото на починалия член, с мандат от 5 (пет) години от датата на решението на Общото събрание на акционерите, а именно – г-н Румен Георгиев Янков с ЕГН 8408015325.

т.4. Приемане на решение за продължаване на мандата на останалите членове на Съвета на директорите – г-н Владимир Николов Николов и г-жа Десислава Иванова Николова за срок от 5 (пет) години от датата на решението на Общото събрание на акционерите.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за продължаване на мандата на останалите членове на Съвета на директорите – г-н Владимир Николов Николов и г-жа Десислава Иванова Николова за срок от 5 (пет) години от датата на решението на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на датата на свиканото извънредно общо събрание на акционерите, ще се проведе ново следващо заседание на общото събрание на дата **19.04.2024 г. от 10.00 часа**, в с. Драганово, община Г. Оряховица , ул. "Генерал Гурко" № 27 при същия дневен ред, като провеждането на общото събрание ще бъде законно, независимо от представения на него капитал/акции.

Регистрацията на участниците в Общото събрание ще започне два часа преди обявения час за провеждането му на входа на дружеството. В събранието могат да участват всички акционери или техни пълномощници. Материалите за събранието са на разположение на интересуващите се в канцеларията на дружеството

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....
Владимир Николов Николов

ЗММ ДРАГАНОВО АД
С.Драганово Общ.В.Търново