

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „ЗИЕНО“ АД
ГР. ШУМЕН

П О К А Н А
ЗА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „ЗИЕНО“ АД, гр. Шумен, въз основа на взето решение на СД на дружеството на 30.04.2015 година, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **15.06.2015** година от **16.00 часа** в гр. Шумен, в седалището на дружеството, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2014 г., с проект за решение: "ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2014 г.".

2. Одобряване на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2014 г., с проект за решение: "ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2014 г." ;

3. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2014 г., с проект за решение: "ОСА взема решение реализираната печалба от дейността на дружеството през 2014г. в размер на 28030,92лв. да бъде разпределена като дивидент".

4. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година, с проект за решение: "ОСА избира и назначава за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година, лицето, предложено от акционерите на събранието";

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г., с проект за решение: "ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.".

6. Вземане на решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, с проект за решение: "ОСА приема предложените от акционерите на събранието персонални промени в състава на СД".

7. Вземане на решение за промяна в предмета на дейност на дружеството, с проект за решение: „ОСА променя предмета на дейност на дружеството, както следва: Развой, производство, сервиз и ремонт на инструментална екипировка, електронно и нестандартно технологично оборудване, хотелиерство, ресторантьорство, ремонт и поддръжка на автомобилна техника и всички други дейности, незабранени от закона.“

8. Вземане на решение за отмяна на действащия Устав на дружеството и приемане на нов Устав на дружеството, с проект за решение: „ОСА отменя действащия Устав и приема нов Устав в редакцията, предложена от Съвета на директорите“.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **30.06.2015** г. от 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

За участие в ОС акционерите или техните пълномощници се легитимират с лична карта, като представят притежаваните акции или временни удостоверения и се вписват в протоколната книга (списък на акционерите участвали в събранието) преди началото на заседанието; пълномощните на акционерите представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждането на ОС са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в седалището на дружеството. Регистрацията на участниците в Общото събрание започва от 15.00 часа и приключва в 16.00 часа в деня на събранието, в мястото на провеждането му.

Изпълнителен директор:.....
(Алексей Кънчев)