П О К А Н А

за свикване на Общото събрание на акционерите на „ЗММ“ АД

Съветът на директорите на “ЗММ ” АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.09.2014 г. от 16 часа в гр. София, ул. “Илиенско шосе” № 8, в административната сградата на “ ЗММ ” АД – I етаж, **при следния дневен ред:**

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г. **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 год. **2.** Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. ***Проект за решение*** – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. **3.** Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка за 2013г., ***Проект за решение*** – ОС приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка за 2013г. **4**. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2013 г**.,** ***Проект за решение*** – ОС приема предложението за да бъде прехвърлена в натрупаната неразпределена печалба от минали години. **5.** Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г., **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 година.**6.** Промени в състава на Съвета на директорите, ***Проект за решение*** – ОС приема предложението да няма промяна в състава на СД. **7.** Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите**, Проект за решение** – ОС приема предложението да няма промяна във възнагражденията на членовете на СД. **8.** Избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г.; ***Проект за решение*** – ОС приема предложението на акционери за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г., да бъде избрана „БФОК” представлявана от Зоя Петрова. **9. Разни.**

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез техни упълномощени представители. Акционерите-юридически лица се представляват от законните им представители, съгласно УАС. Пълномощниците се допускат до участие в работата на Общото събрание след представяне на лична карта и изрично писмено пълномощно. Писмените материали могат да се получават от акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството гр. София, ул.”Илиенско шосе” № 8, всеки работен ден от 9,30-15,30 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 09.10.2014 г. от 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.

04.08.2014 г. .....

Гр. София **/г-н П.Манджуков/**