ДО **Общото събрание на акционерите в „ЗЕБРА“ АД,** ЕИК 831654205, със седалище и адрес на управление: гр. Нови Искър 1280, Промишлена зона 1 (наричано по-долу „Дружеството“).

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 27 от Устава и във връзка с чл. 223 и следващите от Търговския закон, Съветът на директорите на **„ЗЕБРА“ АД**, гр. Нови Искър, свиква редовно общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 27.06.2019г., от 11.00 часа, в седалището на дружеството: гр. Нови Искър 1280, Промишлена зона 1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018г.
    - *Предложение за решение* – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018г.;
2. Вземане на решение за приемане и одобряване на проверения и заверен от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г.;
    - *Предложение за решение* – Общото събрание приема и одобрява проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г.;
3. Вземане на решение за приемане доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.;
    - *Предложение за решение* – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.;
4. Вземане на решение относно счетоводната загуба на Дружеството, реализирана през балансовата 2018г.
    - *Предложение за решение* – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите покриването на счетоводната загуба на Дружеството за 2018г. да бъде за сметка на натрупани резерви;
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018г.;
    - *Предложение за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018г.;

6. Избор на регистриран одитор за 2019г.;
    - *Предложение за решение* – Общото събрание назначавам регистрирания одитор д.е.с. Николай Иванов Раденков - регистриран одитор с рег. № 807 от регистъра на ИДЕС, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се намират на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 12.07.2019 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Общото събрание е свикано с решение на Съвета на директорите на Дружеството от 10.05.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____

(Емилия Григорова Стефчева)