

"ЗАЕ" АД, гр. ПЛОВДИВ

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ” АД

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ЗАЕ” АД свиква **ИЗВЪНРЕДНО** заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на „ЗАЕ” АД (Дружеството), което да се проведе на **18 ФЕВРУАРИ 2014 г. от 10.00 часа** в седалището и на адреса на управление на дружеството: град ПЛОВДИВ, ул. „Брезовско шосе” №176.

Заседанието на ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на изборния с решение на ОСА, проведено на 03.07.2013 г., регистриран одитор на дружеството за 2013г.;

Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на изборния с решение на ОСА, проведено на 03.07.2013 г., регистриран одитор на дружеството за 2013г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2013 г. съгласно направени предложения.

Общият брой акции на Дружеството е 181222 (сто осемдесет и една хиляди двеста двадесет и две), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е. общият брой гласове е 181222 (сто осемдесет и една хиляди двеста двадесет и две).

В ОСА имат право да участват всички акционери, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на заседанието на ОСА.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 8,30 до 9,45 ч. на **18 ФЕВРУАРИ 2014 г.** на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители или изрично упълномощени от тях лица, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, документ за самоличност и/ или оригинал на изрично пълномощно. Акционерите - физически лица или техните пълномощници се легитимират с представянето на документ за самоличност и/ или оригинал на изрично пълномощно.

Материалите, свързани с точките от дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ОСА, всеки работен ден в рамките на работното време от 9.00 ч. до 16.00 ч., считано от датата на обявяването на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. **При липса на кворум** на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **05.03.2014 г.** в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 176 от 10,00 часа при същия дневен ред.

Изп. Директор:

/Георги Трифонов/