"ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ" АД СЛИВЕН

Гр. Сливен 8800, бул. "Старозагорско шосе", п. к. 65, тел. 044/ 662081, e-mail: ppzc_ad@abv.bg

Изх.№ ...../…….2020 г.

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ" АД - ГР. СЛИВЕН

П О К А Н А

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че Съветът на директорите на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД – гр. Сливен, на основание чл. 223 (1) от Търговския закон и чл. 25 (1) от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на **30.06.2020 г.** (вторник), от **13.00 часа**, в заседателната зала на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД – гр. Сливен, в седалището на дружеството на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе", при следния дневен ред:

1. **Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.**; проект за решение: общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.
2. **Финансов отчет, одит и годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 г.**; проект за решение: общото събрание приема финансовия отчет, одита и годишния доклад за дейността на дружеството за 2019 г.
3. **Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.**; проект за решение: общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
4. **Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.**; проект за решение: общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
5. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.**; проект за решение: общото събрание избира регистриран одитор на дружеството за 2020 г. съгласно проведената процедура за избор на регистриран одитор.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, на адрес: гр.Сливен, бул."Старозагорско шосе", всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа. Желателно е забележките по материалите да бъдат представени писмено 24 часа преди започване на общото събрание на акционерите в кабинета на изпълнителния директор.

Ако сте възпрепятствани да присъствате на събранието, може да посочите Ваш представител, като използвате пълномощното на гърба на това писмо.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл. 29 (2) от Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 21.07.2020 г. (вторник) от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на присъстващите акционери ще се извършва от 12.00 до 12.50 часа в деня на събранието срещу лична карта и нотариално заверено писмено пълномощно (само за упълномощените представители на акционерите) в заседателната зала на ППЗЦ АД, в седалището на дружеството на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе".

С уважение,
ГЕОРГИ СТОЯНОВ
Председател на Съвета на директорите

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписният(та)……,
(име, презиме, фамилия по паспорт)

от……, ЕГН……..., л. к. №……,

издадена на …….. от……..,

притежател (ка) на …….. бр. поименни акции от капитала на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД - гр. Сливен, бул. "Старозагорско шосе",

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

……
(име, презиме, фамилия по паспорт)

от……, ЕГН……..., л. к. №……,

издадена на …….. от……..

да ме представлява на общото събрание на акционерите на дружеството, което е обявено да се състои на **30.06.2020 г.** от **13:00** часа в заседателната зала на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД - гр. Сливен, в седалището на дружеството на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе", а при липса на кворум – на 21.07.2020 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като го (я) упълномощавам да гласува от мое име предложените решения по точките от обявения дневен ред, както намери за добре.

Упълномощител: ……

/подпис/