

П О К А Н А

**за редовно отчетно Общо събрание на акционерите на
«ЗИТ» АД, гр. София, ЕИК 000620300**

Съветът на Директорите на “ЗИТ” АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква отчетно общо събрание на акционерите на “ЗИТ” АД на **22.06.2021 год.** в 12:00 часа в седалището на дружеството- гр. София, район Младост, бул.”Цариградско шосе” 7-ми км, при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на дружеството през 2020 г.; проект за решение – предлага ОС да приеме отчета на дейността на дружеството през 2020 г.

2. Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение – предлага ОС да приеме доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.; проект за решение – предлага ОС да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.; проект за решение – предлага ОС да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година.

5. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2021 г.; проект за решение – предлага ОС да избере и назначи за регистриран одитор на дружеството за 2021 г.

6. Обсъждане предложение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г.; проект за решение - предлага ОС да приеме решение за неразпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Пълномощниците се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на изрично писмено пълномощно с определено в действащото законодателство съдържание. Регистрацията на акционерите започва в 11:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на **07.07.2021 г.** в 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите за отчетното Общо събрание са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. София, район Младост, бул.”Цариградско шосе” 7-ми км от деня на обявяване на поканата в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Изпълнителен директор:


.....
/Михаил Чоролеев/