ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗСК ЛОЗОВО" АД

Съветът на директорите на "ЗСК Лозово" АД, гр. Бургас, на основание чл. 222 и следващите от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.07.2020 г. (двадесет и девети юли две хиляди и двадесета година) от 11.00 часа в град Бургас, Северна промишлена зона, в сградата на управлението на дружеството, при следния дневен ред :

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите.

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет.

4. Доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор.

5. Обсъждане и одобряване на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите относно разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г., а именно: същата да не бъде разпределяна под формата на дивидент и да остане като неразпределена печалба от минали години.

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.

*Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор на дружеството за 2020 г. лицето, предложено от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет, а именно: **АТИНА НИКОЛАОС МАВРИДИС-ВАСИЛЕВА**, регистрирана под №0408 в Публичния регистър на регистрираните одитори, воден от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.*

8. Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава всички членове на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

9. Приемане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, срока, за който е дължимо и размера на гаранцията за тяхното управление.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите до провеждането на редовно общо събрание на акционерите в дружеството за 2021 г. изпълнителният член на Съвета на директорите да получава възнаграждение в размер на 2500 лв. (две хиляди и петстотин лева) месечно, а останалите членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение. Внесената от членовете на

съвета на директорите гаранция за предходния им мандат се задържа от дружеството като такава за новия им мандат.

Регистрацията за участие в работата на редовното ОС ще се извърши от двама овластени членове на СД на "ЗСК Лозово" АД и ще започне от 9 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са изпратени в Комисията за финансов надзор, публикувани са на www.zsk-bs.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание и съгласно чл. 224 от ТЗ са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа и на адреса на управление на дружеството, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК съвет на директорите уведомява, че общият брой на акциите към датата на решението на съвета на директорите за свикване на общо събрание е 91168 (деветдесет и една хиляди сто шестдесет и осем). Всяка акция дава право на един глас в общото събрание.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват и гласуват на общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОС. Съветът на директорите указва, че точната дата по предходното изречение, при провеждането на настоящото общо събрание, е **15.07.2020 г**. Само лицата, вписани като акционери на тази дата имат право да участват и гласуват в общото събрание.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 във връзка с ал. 1 от ЗППЦК акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по вече включени въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

В същия срок акционерите представят и на Комисията по финансов надзор материалите, свързани с допълнително включените в дневния ред точки.

Крайният срок за упражняване на правото по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК при провеждането на настоящото събрание е **14.07.2020 г.**

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, включително и на членовете на Съвета на директорите на дружеството относно икономическото и финансовото състояние на „ЗСК Лозово" АД, както и относно търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние или друг

аналогичен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, издадено за това ОСА пълномощно, с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание), удостоверение за актуално състояние или друг аналогичен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на писмено, изрично, издадено за това ОСА, пълномощно с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание) и документ за самоличност на упълномощения.

Удостоверението за търговска регистрация и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени от легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Образеца от пълномощното за гласуване чрез пълномощник е публикуван на интернет страницата на дружеството www.zsk-bs.com и може да бъде получен и на хартиен носител при поискване от всеки акционер безплатно на адреса на управление на дружеството, както и чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага и забраната член на Съвета на директорите да представлява акционер отпада, ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща zskbs@abv.bg, като електронните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях следва да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, подписано с универсален електронен подпис от упълномощителя. Редът и условията за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на www.zsk-bs.com.

Пълномощните, изпратени по електронен път, следва да бъдат представени на дружеството не по-късно от 12,00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица.

Текстът на настоящата покана е приет на заседание на Съвета на директорите, проведено на 17.06.2020 г.

Председател: .....
НИКОЛА ПЕНЕВ АЛЕКСАНДРОВ

Членове: 1. .....
ДИМИТЪР ИВАНОВ КЕХАЙОВ

2. .....
ИВАН ДИМИТРОВ КЕХАЙОВ

3. .....
ДРАГОМИР ИВАНОВ ПОПОВ

4. .....
ДЕНИЦА ИВАНОВА КЕХАЙОВА-БЕЛЧЕВА