

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

“ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ” АД, ЕИК 115007029

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ” АД свиква редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на „ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ” АД (Дружеството), което да се проведе на 05 юни 2020 г. / пети юни две хиляди и двадесета година/ от 10.00 /десет/ 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 доклада на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

2. Приемане и одобряване на проверения и заверен Годишен финансов отчет за дейността на “ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ” АД за 2019 година.

Проект за решение: ОСА приема и одобрява проверения и заверен Годишен финансов отчет за дейността на “ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ” АД за 2019 година.

3. Приемане на изготвения от Съвета на директорите Годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема изготвения от Съвета на директорите Годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г.

Проект за решение: Реализираната счетоводна загуба за 2019 г. да остане като непокрита загуба.

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

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, както следва:

- на членовете на Съвета на директорите до една минимална работна заплата;

- на изпълнителния член на СД до три минимални работни заплати,

като при влошаване на финансовото състояние на дружеството ОСА оправомощава Съвета на директорите да вземе решение за преустановяване начисляването на

месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ" АД.

7. Вземане на решение за изменение Устава на дружеството, изразяващо се в създаване на нова алинея 6 към чл.9 от Устава на "ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ" АД, изразяващо се в следното: „Капиталът на дружеството може да бъде увеличен до Десет милиона лева по решение на Съветът на директорите в продължение на 5 години след регистриране на настоящето изменение на устава при съблюдаване на разрешените от закона начини.“

Проект за решение: ОСА взе решение за изменение Устава на дружеството, изразяващо се в създаване на нова алинея 6 към чл.9 от Устава на "ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ" АД, изразяващо се в следното: „Капиталът на дружеството може да бъде увеличен до Десет милиона лева по решение на Съветът на директорите в продължение на 5 години след регистриране на настоящето изменение на устава при съблюдаване на разрешените от закона начини.“

8. Избор на регистриран експерт-счетоводител за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран експерт-счетоводител за 2020 г. – *Маргарита Георгиева Тошкина, притежаваща диплом 0260/1994, упражняваща дейността си на адрес: гр.Пазарджик, п.к. 4000, бул. България 62, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.*

Общият брой на акциите към датата на решението за свикване на ОСА е 181222, като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е общият брой гласове е 181222.

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

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 08,30 до 09,45 часа на 05.06.2020 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 часа до 16:00 часа, 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 19 юни 2020 г. в гр.Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ №176 от 10:00 часа при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще се извърши от 08,30 до 09,45 часа на 19.06.2020 г.

Изп. директор:

/Георги Стойчев/