

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ЗИИУ СТАНДАРТ» АД

Съветът на директорите на «ЗИИУ СТАНДАРТ» АД -на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 29 юни 2019 г. от 13,00 часа в седалището на дружеството на адрес: гр. Благоевград, Васил Левски № 38, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад за дейността и състоянието на дружеството през 2018 год.; проект за решение -ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2018 год;

2. Доклад на експерт счетоводителя за извършената проверка за 2018 год.; проект за решение -ОС приема доклада на експерт счетоводителя за извършената проверка за 2018 год.

3. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 год.; проект за решение -ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 год.

4. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 год.; проект за решение- ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 год.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД; проект за решение:ОС приема предложението на СД за възнаграждение на членовете на СД.

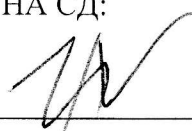
6. Избор на експерт счетоводител за 2019 год.; проект за решение- ОС избира експерт счетоводител за 2019 год.;

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 16 юли 2019 г. в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Благоевград, всеки работен ден от 10 до 16 часа, считано от датата на обявяване на поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:



/ Иво Гановски /