

До

Акционерите в
„ЗММ-Хасково“ АД /л/
Със седалище гр. Хасково
Адрес: гр. Хасково
Бул. Съединение №67

Покана за свикване на редовно

Общо събрание на акционерите

От Съвета на директорите на
„ЗММ-Хасково“ АД /л/, ЕИК 126003321
Гр. Хасково, бул. Съединение 67 представляван
от
Ликвидатора Радко Методиев Иванов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание Протокол от заседание на Съвета на директорите от 11.06.2025 г., свиквам редовно ОСА за 14.08.2025 г., от 09:00 ч., и на основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на ГФО за 2024 г. Проект за решение -Приема ГФО на дружеството за 2024 г.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите. Проект: освобождава от отговорност Съвета на директорите, вписан в ТРРЮЛНЦ на 18.10.2022 г. за дейността им през 2022 г., 2023 г. и 2024 г.
3. Осъвременяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на ангажираните по граждански договори лица. Проект за решение -Да се осъвременят възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на ангажираните по граждански договори лица, като се увеличат съгласно приложените документи, с анекси към договорите.
2. Избор на членове на Съвета на директорите до края на срока на ликвидация на дружеството, и избор на ликвидатор. Проект – ОСА избира за членове на Съвета на директорите досегашните - Радко Методиев Иванов, Албена Боянова

Драганова, Галин Георгиев Манолов, Енрико Любчев Бояджиев, Петър Иванов Тихин, със срок на мандата – до заличаване на дружеството. Избира за ликвидатор досегашния – Радко Методиев Иванов.

3.Вземане на решение относно продължения срок на ликвидацията и дейността за събиране на вземанията на дружеството. Проект – одобрява продължаване на срока на ликвидация на дружеството, за издирване и осребряване на активите на дружеството, с цел да бъдат формирани ликвидационни дялове за акционерите. Възлага на Съвета на директорите да проведе ликвидацията за срок, какъвто е нужен, съобразно започнатите съдебни процедури и развитие на производството по ликвидация. Възлага на СД да инициира и проведе съдебни производства, каквито намери за добре, с цел защита на интересите на дружеството и за събиране на вземанията.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. Хасково, бул. «Съединение» 67, считано от датата на публикуване на поканата, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

ОСА ще се проведе на 14.08.2025 г. от 09:00 ч. в заседателната зала на адрес: гр. София 1000, бул. Витоша 26, ет.2, оф.2.

Регистрацията на акционерите започва в 08:45 ч. на 14.08.2025 г. на мястото на провеждане на ОСА.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните представители, които се легитимират с актуална разпечатка от ТР и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство и документ за самоличност на упълномощения.

Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 13.00 часа на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 29.08.2025 г. в 09:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Radko', is placed over a light blue rectangular stamp.

Радко Иванов, ликвидатор и изпълнителен член на СД

