ПОКАНА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗПП РУСЕ" АД,, **ЕИК 117507984**, ГРАД РУСЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съвета на директорите на „ЗПП Русе" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква годишно отчетно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **26.06.2020 г. от 11.00 часа** на адреса на управление на дружеството в град Русе, ул. „Георги Чендов" № 1 при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет, баланса на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2019 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството и доклада на експерт- счетоводителя за 2019 г.
3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2020 г.; проект за решение - ОС избира предложения от съвета на директорите дипломиран експерт- счетоводител;
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Писмените материали във връзка е общото събрание ще бъдат на разположение в офиса на дружеството. Поканват се всички акционери или упълномощени лица да вземат участие в събранието. Регистрацията за участие ще започне в 10 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе след 14 дни на 10.07.2020 г. от 10,00 ч. на същия адрес при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.

ПЕТЪР БАНЧЕВ :_____

/ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/