

ПОКАНА

За Общо събрание на акционерите
на

„ЗММ – Хасково“ АД
ЕИК: 126003321,
гр. Хасково, п.код 6300,
Бул. „Съединение“ 67

От:

„Ерато Холдинг“ АД (н), ЕИК 126061958, акционер,
Чрез Веселин Иванчев Георгиев, синдик,
Притежаващ 88,66 % от капитала,
Овластен за свикване по реда на чл.223, ал.2 от ТЗ

На основание Определение № 377 от 25.09.2019 г., постановено по ч.т.д.№172/2019 г. на ОС – Хасково, по реда на чл.223, ал.(2) от ТЗ, „Ерато Холдинг“ АД (н), ЕИК: 126061958 чрез синдика Веселин Иванчев Георгиев, **свиква:**

Извънредно Общо събрание на акционерите „ЗММ – Хасково“ АД, ЕИК: 126003321, гр. Хасково,

Кое то ще се проведе на 05.11.2019 г. от 12:00 ч. на адрес: гр. Хасково, бул. "България", № 150, ет.2, офис 221, със следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Освобождаване на съвета на директорите

Проект за решение: ОСА освобождава съвета на директорите.

2. Избор на състав на нов съвет на директорите

Проект за решение:

ОСА на акционерите избира нов съвет на Директорите в състав:

Радко Методиев Иванов, ЕГН: 8712286966
Петър Иванов Тихин, ЕГН: 7604156383
Енрико Любчов Бояджиев ЕГН: 6403046309
Галин Георгиев Манолов, ЕГН: 7703140540
Албена Боянова Драганова, ЕГН: 7012175076

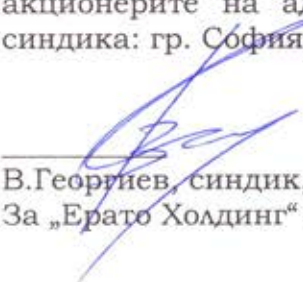


3. Извършване на проверка и ревизия на дейността на съвета на директорите в периода 2013 – 2018 година, и на всички сделки на стойност, надвишаващи 5 хиляди лева в същия период.

Проект за решение:

ОСА на акционерите възлага на новия СД извършване на проверка и ревизия на дейността на съвета на директорите в периода 2013 – 2018 година, и на всички сделки на стойност, надвишаващи 5 хиляди лева, в същия период.

Материалите свързани с дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на събранието и адреса на синдика: гр. София, бул. „ Витоша“ № 26, ет.2.



В.Георгиев, синдик,
За „Ерато Холдинг“ АД (н)