

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 05.06.2024 г. /пети юни две хиляди двадесет и четвърта година/ от 16.00 /шестнадесет/ часа в седалището на дружеството: град Пловдив и на следния адрес: ул. „Иван Рилски” № 52.

Заседанието на ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане и одобряване на Годишен финансов отчет за дейността на “ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ” АД за 2023 година.

Проект за решение: ОСА приема и одобрява Годишен финансов отчет за дейността на “ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ” АД за 2023 година.

2. Приемане на изготвения от Съвета на директорите Годишен доклад за дейността на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема изготвения от Съвета на директорите Годишен доклад за дейността на дружеството за 2023 г.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.

Проект за решение: Реализираната счетоводна печалба за 2023 г. да остане като неразпределена печалба.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

5. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление, телефон за връзка и e-mail **от стар:** Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н Северен, бул./ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ № 176, Телефон: 032/953271, Факс: 032/946620, Адрес на електронна поща: puldinad@yahoo.com **В нов:** Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н Северен, ул. Иван Рилски № 52, Телефон: 0879 900 342 , Адрес на електронна поща: puldinad@abv.bg. Приемане на нов устав съгласно промяната.

Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на седалището и адреса на управление, телефон за връзка и e-mail **от стар:** Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н Северен, бул./ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ № 176, Телефон: 032/953271, Факс: 032/946620, Адрес на електронна поща: puldinad@yahoo.com **В нов:** Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н Северен, ул. Иван Рилски № 52, Телефон: 0879 900 342 , Адрес на електронна поща: puldinad@abv.bg. Приема нов устав съгласно промененото обстоятелство.

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 14,30 до 15,45 часа на 05.06.2024 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 **21 юни 2024 г.** в седалището на дружеството: град Пловдив и на следния адрес: ул. „Иван Рилски” № 52.от 16:00 часа при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще се извърши от 14,30 до 15, 45 часа на 21.06.2024 г.

Изп. директор:

/Георги Стойчев/