ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЗИЕСТО АД гр.Варна

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от ЗИЕСТО АД, ЕИК103148400
със седалище и адрес на управление : гр.Варна бул.Вл.Варненчик 277

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ В ЗИЕСТО АД гр.Варна

С настоящата покана Ви уведомяваме, че на 16.10.2015 г в 16,30 часа в сградата на дружеството, гр.Варна бул.Вл.Варненчик 277 ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите на ЗИЕСТО АД .

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014 г, ; проекторешение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2014 г

2.Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г; проекторешение – ОС приема ГФО на дружеството за 2014 г и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на ГФО на дружеството за 2014 г;

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г;проекторешение-Общото събрание приема направеното предложение за разпределение на печалбата за 2014 г.

4.Освобождаване от отговорност членовете на СД за отчетния период; проекторешение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

5. Избор на членове на СД; проекторешение – ОС избира нов Съвет на директорите.

6.Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2015 г;проекторешение- ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт счетоводител за 2015 г.

7.Определяне възнаграждението на членовете на СД; проекторешение – ОС приема направеното предложение възнаграждението на членовете на СД.

8.Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 16.11.2015 г в 16.30 часа на същото място и при същия дневен ред

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

Регистрацията на акционерите ще се извърши в деня на провеждане на Общото събрание от 15.30 часа до 16.00 часа.

Гр.Варна

Изп.директор:
/инж.Тодор Тодоров/