

П О К А Н А

**за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на
„Индустириална зона Загоре" АД**

**Съветът на Директорите на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ" АД с
ЕИК:205101934, със седалище и адрес на управление област Стара Загора, община
Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Цар Симеон Велики" № 107, на
основание на чл. 223 ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на
акционерите, което ще се проведе на 22 (двадесет и втори) август 2024 година, от 14.00
часа на адрес област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" № 107, зала фойе, при следния дневен ред:**

- т.1. – Обсъждане и приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2023 г.
- т.2. – Обсъждане и приемане на Доклада на независимия одитор на дружеството за 2023 г.
- т.3. – Обсъждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.
- т.4. – Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2023 г.
- т.5. – Избор на независим финансов одитор за 2024 г.
- т. 6 – Разни.

Проект за решение по т.1:

Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2023 г.

Проект за решение по т.2:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на независимия одитор на дружеството за 2023 г.

Проект за решение по т.3:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект за решение по т.4:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.

Проект за решение по т.5:

Общото събрание на акционерите избира независим финансов одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

Проект за решение по т.6:

Вземане на решение за вътрешноорганизационни въпроси свързани с дейността на дружеството.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на извънредното общо събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. "Цар Симеон Велики" № 107. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред, са публикувани на електронната страница на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ" АД, за времето от обявяването на Поканата в Търговския регистър, до приключване на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за извънредно общо събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредното общо събрание ще се проведе на 09.09.2024 г. в 14,00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00ч. на 22.08.2024 г., съответно в 10:00 ч. на 09.09.2024 г., на мястото на провеждане на общото събрание.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случаите когато ЮЛ акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Изпълнителен Директор:


/Радослав Славчев Танев/