Изх.№94-01-11/14.05.2008 г.

ДО
Агенция по вписванията към
Търговския регистър

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл.223, ал.3 от Търговския закон, моля да обявите Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "ЗЕНА" АД , гр.Добрич.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Покана съгласно текста.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ЗЕНА." АД.
3. Копие на платежно нареждане за внесена такса за обявяване на поканата.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЗЕНА" АД гр.Добрич на основание чл.223,ал.1,във връзка с чл.222,ал.1и ал.2 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.06.2008г.в $10.^{00}$ часа в гр.Добрич, в административната сграда на дружеството, Бул."25-ти СЕПТЕМВРИ" № 78, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.; Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2007г.;Проект на решение-Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2007г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; Проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
4. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2008 година.Проект за решение:Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2008г.-Пенка Стоянова.
5. Избор на Съвет на директорите на ЗЕНА АД. Проект за решения: Общотот събрание реши СД да се състои от трима члена с мандат 5 години. Избира следните лица за Съвета на директорите: Цветан Костов Ников, Димитър Тодоров Бойков и Марин Иванов Диновски – досегашни членове.
6. Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството на посочения адрес.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.00 часа в деня на събранието. Пълномощниците се легитимират с лична карта и писмено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл.227,ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.07.2008 г. от 10^{00} часа, на същото място, със същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.