

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗИИУ СТАНДАРТ” гр. Благоевград
НАСРОЧЕНО ЗА 23 юни 2017 год.**

Съветът на директорите на «ЗИИУ СТАНДАРТ» АД -на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 23 юни 2017г. от 13,00 часа в седалището на дружеството на адрес: гр. Благоевград, Васил Левски № 38, при следния дневен ред и предложения за решения:

1.Доклад за дейността и състоянието на дружеството през 2016 год.;проект за решение -ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2016 год;

2.Доклад на експерт счетоводителя за извършената проверка за 2016 год.; проект за решение -ОС приема доклада на експерт счетоводителя за извършената проверка за 2016 год.

3.Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 год.; проект за решение -ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 год.

4.Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 год.;проект за решение- ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 год.

5.Промени в органите на управление на дружеството: .;проект за решение- ОС приема предложените промени в органите на управление дружеството.

6.Определяне възнаграждението на органите на управление на дружеството- проект за решение- ОС приема предложението за възнаграждение на органите за управление .

7.Избор на експерт счетоводител за 2017 год.; проект за решение- ОС избира експерт счетоводител за 2017 год.;

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.07.2017 г. в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Благоевград, всеки работен ден от 10 до 16 ч., , считано от датата на обявяване на поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

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