

ДО

**Агенция по вписванията -
Търговски регистър**

ПОКАНА

от Съвета на директорите на "ЗММ-ХАСКОВО" АД

Съветът на директорите на "ЗММ-Хасково" АД, ЕИК:126003321 гр. Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.05.2019 год. в 14.00 часа в гр. Хасково в административната сграда на дружеството, гр. Хасково, бул. «Съединение» 67, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2018 г.; проект за решение - ОСА приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2018 год., предоставен от СД.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год. и доклада на независимия одитор; проект за решение - ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год. и доклада на независимия одитор.
3. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2019 год.; проект за решение - ОСА избира предложената кандидатура за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2019 год.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.; проект за решение - ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
5. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.; проект за решение - ОСА определя размер на възнаграждението, съгласно предложението на СД, включено в материалите по дневния ред.
6. Предложение за покриване на формираната загуба на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за покриване формираните загуби за сметка на неразпределените печалби от минали години.
7. Промени в числения и/или персоналния състав на СД; проект за решение - ОСА променя/не променя числения и/или персоналния състав на СД.
8. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 13 ч. и 30 мин. и ще приключи в 14.00 ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 31.05.2019 г. в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.»

Изп.директор:.....

(Ради Радев)

