

ДО
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР,
ВОДЕН ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

П О К А Н А

от **АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ**
с ЕГН 5303311407 от гр. Велико Търново,
в качеството му на изпълнителен директор
на "ЗИЕНО" АД, гр. Шумен

Моля, да бъде обявена покана за насрочване на редовно годишно Общо събрание на "ЗИЕНО" АД, – гр. Шумен, съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството по (Протокол от 08.04.2011 година), със следния текст:

Съветът на директорите на **"ЗИЕНО" АД, гр. Шумен**, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ЗИЕНО" АД, гр. Шумен на 13.06.2011 година от 11.00 часа в гр. Шумен, в седалището на дружеството, при следният дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., с проект за решение: "Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г."

2. Одобряване на заверения от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2010 г. и разпределение на печалба, с проект за решение: "ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2010 г. Не разпределя печалба поради липса на такава."

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г., с проект за решение: "ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.";

4. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година; с проект за решение: "ОС избира и назначава за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година, лицето – предложено от Акционерите на събранието."

5. Вземане на решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: "ОС приема предложените от акционерите на събранието персонални промени в състава на СД".

За участие в ОС акционерите или техните пълномощници представят временни удостоверения – физическите лица представят и лична карта, юридическите лица и удостоверение за актуално правно състояние, а упълномощените представители и своите изрични пълномощни, нотариално заверени. Материалите по провеждането на ОС са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, най-рано един месец преди обявената дата.. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в 10.00 часа и приключва в 11.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 (3) от ТЗ, ОС ще се проведе на 28.06.2011 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.

Лице за контакти: Даниела Панева - търговски пълномощник – GSM 0887240787

Изпълнителен директор:.....
(Ал. Кънчев)