

ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на акционерите на „ЗИИУ Стандарт“ АД, ЕИК 101013592, насрочено за 23.02.2026 от 12 ч. от Съвета на директорите**

Съвета на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 23.02.2026 от 12 ч. в Благоевград на адрес ул. „Васил Левски“ № 38 при дневен ред:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност за действията им.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от длъжност и отговорност.

2. Избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на мандата на новите членове.

Проект за решение: Общото събрание избира нови членовете на Съвета на директорите на дружеството. Общото събрание определя 5-годишен мандат на новите членове на Съвета на директорите.

3. Промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание променя устава на дружеството.

4. Разни

При липса на кворум се насрочва ново заседание на 09.03.2026 г. от 12 часа на същото място: Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 38 и то е законно независимо от представения на него капитал.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите при Съвета на директорите всеки работен ден от 10 до 14 часа.

Поканват се всички акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците в събранието ще започне в 11.30ч. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците с лична карта и писмено пълномощно (нотариално заверено, ако не са акционери). При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 09.03.2026 в 12 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. Васил Левски № 38 в 30-дневен срок преди датата на провеждане на събранието.

ПОДПИС:



Вероника Михалева