ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЗИК- 22 АД - ВАРНА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от ЗИК – 22 АД ЕИК 103193281
със седалище и адрес на управление : гр.Варна бул.Вл.Варненчик 277

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ В ЗИК-22 АД гр.Варна

С настоящата покана Ви уведомяваме, че на на 27.06.2016 г,в 16.00 часа в сградата на ЗИЕСТО АД,гр.Варна бул.Вл.Варненчик 277ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите в ЗИК – 22 АД,
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1.Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015г;проекторешение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2015 г
2.Приемане Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.и доклада на експерт - счетоводителя за резултатите от извършената проверка на ГФО за 2015 г;проекторешение – ОС приема ГФО на дружеството за 2015 г, приема доклада на дипломирания експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на ГФО на дружеството за 2015 г
3.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г; проекторешение-Общото събрание приема направеното предложение за разпределение на печалбата за 2015 г.
4.Освобождаване от отговорност членовете на СД за отчетния период; проекторешение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.
5.Избор на нов Съвет на директорите; проекторешение – Общото събрание приема направеното предложение за състава на Съвета на директорите.
6.Избор на дипломиран експерт- счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2016 г;проект – ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт - счетоводител за 2016 г
7.Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 28.06.2016 г в 16.00 ч на същото място и при същия дневен ред.

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

Регистрацията на акционерите ще се извърши в деня на провеждане на Общото събрание от 15.30 часа до 16.00 часа

Гр.Варна

Изп.Директор:.....
/инж.Т.Тодоров/