П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЗСК – ДЕВНЯ" АД, със седалище и адрес на управление обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Младост, Западна промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето" № 62, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК: 103148230, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите на **20.09.2021 г.** от **9.00 ч.** в административната сграда на дружеството в гр. Варна, при следния дневен ред:

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.; проект за решение – ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.
3. Покриване на натрупаната загуба към 31.12.2020 г проект за решение – ОС приема решение за покриване на натрупаната загуба към 31.12.2020 г в размер на 654 510,38 лв.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана към 31.12.2020 г, както следва:

Печалбата на дружеството за 2019 г в размер на 55 738,67 лв и печалбата за 2020 г е в размер на 8 811,57 лв, да бъде отнесена към сметка неразпределена печалба.

1 089 000,00 лв от неразпределената печалба на дружеството към 31.12.2020 г. се разпределя между акционерите като дивидент, или при 990 000 бр акции по 1,10 лв дивидент на акция. Право да получат дивидент имат лицата вписани в книгата на акционерите към датата на провеждане на настоящото ОС; проект за решение – ОС Приема решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана към 31.12.2020 г, както следва:

Печалбата на дружеството за 2019 г в размер на 55 738,67 лв и печалбата за 2020 г е в размер на 8 811,57 лв, да бъде отнесена към сметка неразпределена печалба.

1 089 000,00 лв от неразпределената печалба на дружеството към 31.12.2020 г. се разпределя между акционерите като дивидент, или при 990 000 бр акции по 1,10 лв дивидент на акция. Право да получат дивидент имат лицата вписани в книгата на акционерите към датата на провеждане на настоящото ОС.

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
6. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; проект за решениие – ОС назначава предложения от съвета на директорите регистриран одитор Христина Димитрова Драганова, притежаващ Диплом № 741, за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълномощени съгласно чл. 226 от Търговския закон да представляват акционерите, ще се извърши в същия ден от 8.00 ч. до 8.50 ч.

Материалите по дневния ред са на разположение в канцеларията на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на **05.10.2021 г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор: .....
Красимир Григоров