

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАИ“ АД, гр. Берковица, ЕИК 111004969**

Съветът на директорите на „ЗАИ“ АД, ЕИК 111004969, със седалище и адрес на управление град Берковица, ул.„Николаевска“ №100, на основание разпоредбата на чл.223, ал. 1 от ТЗ свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 31.03.2023г. от 14:00 часа, в град Берковица, ул.„Николаевска“ № 100, при следния:

ДНЕВЕН РЕД :

1.Приемане на промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЗАИ“ АД:

Предложение за решение: Във връзка с чл.221, т.5 от Търговския закон, след обсъждане, „Общото събрание на акционерите приема промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

2.Други.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва в 10:00ч. срещу представяне на лична карта и депозитарна разписка, а за пълномощниците - изрично писмено пълномощно. Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 17.04.2023г. в 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ:

Изпълнителен директор: _____

За „ПРОФИТ“ ООД -управител
/Димитър Тановски/