

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД
НАСРОЧЕНО ЗА 21.09.2021 г.

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД – гр. Бургас с ЕИК 825339653 , свиква **редовно Общо събрание на акционерите** на дружеството на 21.09.2021г. (вторник) в 10.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството – в гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ № 32, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД за дейността на дружеството през 2020 година; **проект на решение:** ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 година.
2. Приемане на Годишния финансов отчет за финансовата 2020 г. и одитния доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД за 2020 година; **проект на решение:** ОС приема годишния финансов отчет за 2020 г. и одитния доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД за 2020 година.
3. Избор на одитор за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; **проект на решение:** ОС избира одитор на Годишния финансов отчет за финансовата 2021 година.
4. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството. **проект на решение:** ОС приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството относно числеността на състава на Съвета на директорите.
5. Промени в числеността и състава на членовете на Съвета на директорите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, изразяващи се в освобождаването на досегашните членове от длъжност и от отговорност и избор на нови членове на Съвета на директорите. **проект на решение:** ОС приема промени в числеността и състава на членовете на Съвета на директорите на "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС - ПЛОВДИВ" АД, изразяващи се в освобождаването на досегашните членове от длъжност и избор на нови членове на Съвета на директорите.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31.12.20120 година. **проект на решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите по отношение на цялостната им работа в дружеството до 31.12.2020 г.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството е 172480 броя с номинална стойност от 2 лева и с право на един глас всяка една. Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на «Централния депозитар» АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Писмените материали по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за гласуване чрез пълномощник са на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството - гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ № 32, ет. 1 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 часа на 21.09.2021 г. на мястото на провеждане на Общото събрание и приключва в 09.55 часа в деня на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, издадено за това Общо събрание на Дружеството и се легитимират с представянето на документ за самоличност и пълномощното. Акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат след публикуване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни

преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 06.10.2021 г., от 10.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация и то е законно, независимо от представения капитал.

Поканата е изготвена от членовете на Съвета на директорите в съответствие с взетото решение на 27.07.2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the text 'ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:'.