ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЗИЕСТО АД гр.Варна

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от ЗИЕСТО АД, ЕИК103148400
със седалище и адрес на управление : гр.Варна бул.Вл.Варненчик 277

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ В ЗИЕСТО АД гр.Варна

С настоящата покана Ви уведомяваме, че на 25.10.2013 г ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите в ЗИЕСТО АД , В 16.30 часа в сградата на дружеството, Варна , бул.Вл.Варненчик 277.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет на СД на дружеството 2012 г,приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г и доклада на експерт счетоводителя за резултатите от извършената проверка на ГФО за 2012 г; проекторешение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2012 г; приема доклада на дипломирания експерт счетоводител и одобрява ГФО на дружеството за 2012 г.

2.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г;проекторешение-Общото събрание приема направеното предложение за разпределение на печалбата за 2012 г.

3.Освобождаване от отговорност членовете на СД за отчетния период; проекторешение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през отчетния период.

4.Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2013 г;проекторешение- ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт счетоводител за 2013 г.

5.Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 25.11.2013 г в 16.30 часа 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.Тодор Тодоров/