

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „ЗИЕНО“ АД
ГР. ШУМЕН

П О К А Н А
ЗА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „ЗИЕНО“ АД, гр. Шумен, въз основа на взето решение на СД на дружеството на 09.05.2018 година, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **28.06.2018** година от **16.00 часа** в гр. Шумен, в седалището на дружеството, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2017 г., с проект за решение: "ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2017 г.".

2. Одобряване на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2017 г., с проект за решение: "ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2017 г." ;

3. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2017 г., с проект за решение: "ОСА не разпределя печалба от дейността на дружеството през 2017 г., тъй като през същия период дружеството не е реализирало печалба, която да подлежи на разпределение".

4. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година, с проект за решение: "ОСА избира и назначава за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година, лицето, предложено от акционерите на събранието";

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г., с проект за решение: "ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.".

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **15.07.2018** г. от 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

За участие в ОС акционерите или техните пълномощници се легитимират с лична карта, като представят притежаваните акции или временни удостоверения и се впишат в протоколната книга (списък на акционерите участвали в събранието) преди началото на заседанието; пълномощните на акционерите представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждането на ОС са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в седалището на дружеството. Регистрацията на участниците в Общото събрание започва от 15.00 часа и приключва в 16.00 часа в деня на събранието, в мястото на провеждането му.

Изпълнителен директор:.....
(Алексей Къичев)