

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЗММ ЗЛАТОГРАД АД

Съветът на директорите на „ЗММ ЗЛАТОГРАД“ АД, гр. Златоград на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.11.2010 г. в 14.30 часа в гр. Златоград, бул. България № 4, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвет на директорите на Роза Недкова Хаджиева с ЕГН 6602026033, Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Роза Недкова Хаджиева с ЕГН 6602026033, поради заявено лично искане за напускане на Съвета на директорите на „ЗММ ЗЛАТОГРАД“ АД, гр. Златоград.

2. Избор на нов член на Съвета на Директорите на „ЗММ ЗЛАТОГРАД“ АД, гр. Златоград на Елена Андреева Михайлова с ЕГН 8012156057.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира Елена Андреева Михайлова с ЕГН 8012156057 за член на Съвета на Директорите на „ЗММ ЗЛАТОГРАД“ АД, гр. Златоград.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.11.2010 г. в 14.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 14.00 часа до 14.30 часа. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. Златоград, бул. България № 4, всеки работен ден от 9 до 16 ч.

Възлага на Изпълнителния член на СД да извърши всички необходими правни и фактически действия за валидното свикване и провеждане на ОСА.

За ЗММ ЗЛАТОГРАД АД

Асен Бошнаков – Изпълнителен директор

