

П О К А Н А

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Индустириална зона Загоре“ АД

Съветът на Директорите на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД с ЕИК:205101934, със седалище и адрес на управление област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, на основание на чл. 223 ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 06 (шести) август 2024 година, от 14.00 часа на адрес област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, зала ФОАЙЕ, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение относно вписване на „Индустириална зона Загоре“ АД в регистъра на индустириалните паркове по чл.21. (1) от Закона за индустириалните паркове. Определяте името, типа, площта и оператора на индустириалния парк.

2. Приемане на Концепцията за индустириален парк „Индустириална зона Загоре“; Приемане на бизнес план на оператора; Одобряване на Правилника за цялостната организация в за индустириален парк „Индустириална зона Загоре“; приемане и на други изискуеми и необходими за функционирането на индустириален парк документи. Оторизиране на Изпълнителния директор на „Индустириална зона Загоре“ АД да предприеме необходимите по закон действия за вписване на „Индустириална зона Загоре“ в регистъра на Индустириалните паркове по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустириалните паркове.

3. Приемане на промени в устава на „Индустириална зона Загоре“ АД относно правилата за свикване на общото събрание на акционерите;

4. Разни.

Проект за решения:

По т.1: Общото събрание на акционерите взима решение да бъде извършено вписване на дружеството „Индустириална зона Загоре“ АД в регистъра на индустириалните паркове по чл. 21 (1) от Закона за индустириалните паркове като Индустириален парк с името „Индустириален парк „Индустириална зона Загоре“, с

имотите си в землището на с. Еленино; индустриалният парк „Индустриална зона Загоре“ да бъде от тип „А“ - общ, в който няма специализация на производствени дейности; оператор на Индустриалния парк „Индустриална зона Загоре“ да бъде Акционерното дружество „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД.

По т.2: Общото събрание на акционерите приема Концепция за индустриален парк „Индустриална зона Загоре“ и Бизнес план на оператора; Одобрява Правилник за цялостната организация в индустриален парк „Индустриална зона Загоре“; приема и на другите изискуеми и необходими за функционирането на индустриален парк документи. Общото събрание на акционерите оторизира Изпълнителния директор на „Индустриална зона Загоре“ АД да предприеме необходимите по закон действия за вписването на „Индустриална зона Загоре“ като Индустриален парк в регистъра на Индустриалните паркове по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове.

По т.3: Общото събрание на акционерите:

- изменя текста на чл.22 ал.3 от устава, който приема следната редакция:
„Свикването се извършва чрез писмена покана до всички поименни акционери“.
(думите до края на досегашната редакция се заличават).
- От редакцията на ал.(5) отпада изреча ***„за обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и“*** като редакцията на текста придобива следния вид: ***„Времето от датата на получаването на писмените покани от акционерите, до откриването на общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни“.***
- Добавя се нова ал.(6) на чл.22 със следната редакция: ***„В изключителни случаи, когато се изисква особена спешност за решаване на определени въпроси, срокът по ал.(5) може да бъде съкратен на не по-малко от 15 дни, което обстоятелство изрично се посочва в текста на поканата“.***

По т.4: Общото събрание на акционерите взема решения по текущи административни и административно-финансови въпроси.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на

извънредното общо събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. "Цар Симеон Велики" № 107. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред, са публикувани на електронната страница на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД, за времето от обявяването на Поканата в Търговския регистър, до приключване на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за извънредно общо събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредното общо събрание ще се проведе на 21.08.2024 от 14,00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13:00ч. на 06.08.2024 г., съответно в 13:00ч. на 21.08.2024 г., на мястото на провеждане на общото събрание.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случаите когато ЮЛ акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Изпълнителен Директор:


/Радослав Славчев Танев/