

ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЗЕКЕНГ" АД

Съветът на директорите (СД) на "ЗЕКЕНГ" АД, гр. София, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 21-27 от Устава на дружеството, свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на „ЗЕКЕНГ“ АД, ЕИК 206989555, което ще се проведе на 25.09.2023 г. в 11:00 часа, в гр. София - 1715, ж.к. Младост 4, ул. Проф. Александър Танев № 11, ет. 3, ап. офис № 17, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на „ЗЕКЕНГ“ АД – гр. София, ул. Проф. Александър Танев № 11, ет. 3, ап. офис № 17, всеки работен ден 10:00 до 16:00 ч.

Общото събрание включва притежателите на акции от капитала „ЗЕКЕНГ“ АД, вписали се в книгата на акционерите на дружеството към момента на провеждане на Общото събрание.

Акционерите притежаващи акции с право на глас в Общото събрание участват при провеждането му лично или чрез представител. Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, не може да представлява акционер.

Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Всички акционери в „ЗЕКЕНГ“ АД имат право да вземат участие в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

Лица, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „ЗЕКЕНГ“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от



Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е 08.09.2023 г. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани 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. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Право на глас в Общото събрание на „ЗЕКЕНГ“ АД упражняват тези акционери, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 /четирнадесет/ дни преди датата на провеждане на общото събрание - 25.09.2023г. Датата по предходното изречение е 11.09.2023г.

Решенията при провеждане на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство /повече от половината/ от гласовете на представените на Общото събрание акции с право на глас.

Решенията свързани с изменение и допълване на устава, с изключение на изрично посочените в чл.23, ал.3 от Устава, се взимат с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на Общото събрание акции с право на глас.

С единодушно решение от представените на Общото събрание акции с право на глас се взимат следните решения:

1. Решение за увеличаване на капитала и/или за овластяване на Съвета на директорите за увеличението;
2. Решение за преобразуване или прекратяване на акционерното дружество;
3. Решение за покриване на загуби;
4. Решения свързани с привилегиите на акциите от класовете „А“ и „В“;
5. Решение за емитиране на акции от класовете „А“ и „В“;



Гласуването на Общото събрание се извършва явно, с гласове „За“ и „Против“ по всеки поставен в рамките на дневния ред въпрос.

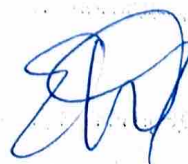
Съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ, при липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни, а съобразно Устава на дружеството не по-късно от месец, и то е законно независимо от представения на него капитал. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА – 25.09.2023 г., на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 10.10.2023г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 10:50 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Законните представители на юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или документи издадени от Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на този акционер, доказващи качеството им на законни представители на тези юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител.

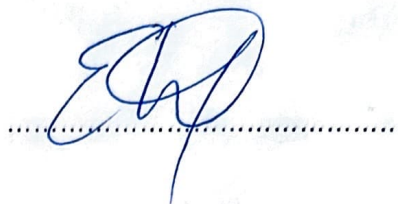
Съветът на директорите на „ЗЕКЕНГ“ АД уведомява, че към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 16.08.2023 г. общият брой на акциите на дружеството е 60 000, с 80 000 права на глас в ОСА, които са разпределени в класове както следва:

- Двадесет хиляди /20 000/ броя обикновени поименни акции с право на 1 глас. Общата номинална стойност на акциите от този клас възлиза на 20 000 лв. Акциите от този клас предоставят на своите притежатели право на дивидент и ликвидационния дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
- 20 000 /двадесет хиляди/ броя привилегировани акции от клас „А“, всяка предоставяща по 3 гласа в Общото събрание на дружеството на своя притежател. Общата номинална стойност на акциите от този клас възлиза на 20 000 лева. Акциите от този клас предоставят право на дивидент и ликвидационния дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
- 20 000 /двадесет хиляди/ броя привилегировани безгласни акции. Общата номинална стойност на акциите от този клас възлиза на 20 000 лева. Акциите от този клас предоставят



право на право на допълнителен дивидент и ликвидационния дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

За „ЗЕКЕНГ“ АД:



ЕМИЛ КИРИЛОВ

/Представляващ „ЗЕКЕНГ“ АД/