П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЗСК – ДЕВНЯ" АД, със седалище и адрес на управление обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Младост, Западна промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето" № 62, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК: 103148230, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите на **05.11.2018 г.** от **9.00 ч.** в административната сграда на дружеството в гр. Варна, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на съвета на директорите на дружеството; *проект за решение* – Общото събрание приема промяната в състава на съвета на директорите на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълномощени съгласно чл. 226 от Търговския закон да представляват акционерите, ще се извърши в същия ден от 8.00 ч. до 8.50 ч.

Материалите по дневния ред са на разположение в канцеларията на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на **20.11.2018 г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор: .....
Красимир Григоров