

ДО
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР,
ВОДЕН ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОКАНА

от АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ
с ЕГН 5303311407 от гр. Велико Търново,
в качеството му на изпълнителен директор
на "ЗИЕНО" АД, гр. Шумен

Моля, да бъде публикувано съобщение за насрочване на редовно годишно Общо събрание на "ЗИЕНО" АД, – гр. Шумен, взето с решение на Съвета на директорите на дружеството (Протокол от 25.04.2008 година), със следния текст:

"Съветът на директорите на "ЗИЕНО" АД, гр. Шумен, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ЗИЕНО" АД, гр. Шумен на 27.06.2008 година от 10.00 часа в гр. Шумен, в седалището на дружеството, при следният дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 година; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2007 година;
2. Одобряване на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2007 година; проект за решение – ОС приема годишния отчет и баланс на дружеството за 2007 година;
3. Приемане на предложение за разпределение на печалбата за 2007 година; проект за решение- ОС приема предложението, ако има печалба за 2007 година тя да остане като неразпределена;
4. Доклад на експерт счетоводителя за проверка и заверка финансовия отчет за 2007 година; проект за решение: ОС приема доклада на експерт счетоводителя;
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година;
6. Приемане на нов устав на дружеството; Проект за решение – ОС приема предложеният нов устав на дружеството.
7. Увеличаване капитала на дружеството; Проект за решение – ОС увеличава капитала на дружеството, съгласно направените предложения.
8. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за 2008 година; проект за решение – Общото събрание избира за експерт-счетоводител лицето, предложено от събранието.

За участие в ОС акционерите или техните пълномощници представят временни удостоверения – физическите лица представят и лична карта, юридическите лица и удостоверение за актуално правно състояние, а упълномощените представители и своите изрични пълномощни, нотариално заверени. Материалите по провеждането на ОС са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, най-рано един месец преди обявената дата.. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в 09.00 часа и приключва в 10.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 (3)от ТЗ, ОС ще се проведе на 14.07.08 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.

Лице за контакти: Даниела Панева - търговски пълномощник – GSM 0887240787



Изпълнителен директор:.....
(Ал. Кънчев)

