"ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ" АД - гр. Асеновград

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА "ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ" АД - гр. Асеновград

На основание чл. 223 ал.1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на **"ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ" АД** свиква Общо събрание на акционерите (ОСА) на **"ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ" АД** (Дружеството), което да се проведе на **10 юни 2019** г. от 11.00 часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Асеновград, ул. "Козановска " № 13, в административната сграда на дружеството.

Заседанието на ОСА да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2018 г.

Проект за решение: *ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2018г.*

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка за 2018г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2018г.

Проект за решение: *ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2018 г*

3. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2018 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2018 г.*

4. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

Проект за решенне: *ОСА приема доклада, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ап. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор..*

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.*

6. Вземане на решение за покриване на загубата за 2018 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява предложението на СД за покриване на загубата за 2018 г.*

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява предложението на СД за избор на ДЕС.*

8. Доклад за дейността на одитния комитет през 2018 г.

Проект за решение:

ОСА одобрява Доклада за дейността на одитния комитет за 2018 г.

1.Общият брой на акциите към датата на решението за свикване на ОСА е 194526 (сто деветдесет и четири хиляди петстотин двадесет и шест), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е общия брой гласове е 194526 (сто деветдесет и четири хиляди петстотин двадесет и шест).

2.Всички лица, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди насрочената дата, имат право да участват в Общото събрание. Ако заседанието бъде отложено за резервната дата (25.06.2019 г.) поради липса на кворум, кръгът на правоимащите се определя 14 дни преди нея.

2.1. Начини за включване въпроси в дневния ред на Общото събрание от акционерите:

1.*От акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството (чл.223 а ТЗ):* След обявяване на поканата в Търговския регистър, но не по-късно от 15 дни преди откриване на ОСА акционерите, които отговарят на посочените

условия, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. 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.На-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпросите, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, където са на разположение на всички акционери. Ако ОСА бъде отложено поради липса на кворум, в дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани точки по този ред.

2. *От всеки акционер (чл.231, ал.1 ТЗ):* Ако на Общото събрание присъстват или са представени 100% от капитала, всеки акционер може да предложи да бъдат разгледани и решени въпроси, които не присъстват в предварително обявения дневен ред и конто не са включени по реда на чл.223 а ТЗ, и ако никой не възразява, Общото събрание може да вземе валидно решение по тези въпроси.

2.2. Всеки акционер има право да прави предложения за решения по въпросите,включени в дневния ред, до провеждането на гласуване от ОСА по съответната точка.

3. Извън хипотезата на чл.231, ал.1 ТЗ, независимо от броя на представените акции на ОСА, по време на общото събрание всеки акционер има право да поставя въпроси на Съвета на директорите относно финансовото и икономическото състояние на дружеството и търговската му дейност. Тези въпроси могат и да не са свързани с дневния ред. Съветът на директорите е длъжен да отговаря вярно, изчерпателно и по същество на зададени въпроси, освен ако те не касаят обстоятелства, представляващи вътрешна информация.

4. Всеки акционер може да упълномощи всяко физическо или юридическо лице, което да го представлява на Общото събрание. Член на Съвета на директорите има право да бъде упълномощен само, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва де е за конкретното общо събрание (насрочено на 10.06.2019г., резервна дата при липса на кворум -25.06.2019 г.), да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за конто се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис.В случаите когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. В пълномощното се посочва изрично дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231 ал.1 от Търговския закон. Ако упълномощаването се отнася и да включените. допълнително въпроси в дневния ред, изрично се посочва, че в тези случи пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин. Преупълномощаване не се допуска. Писмените пълномощни могат да бъдат представени на дружеството най-късно до 10:00 часа на деня, за който е насрочено общото събрание. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издадено от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание, насрочено за 10.06.2019 г. и за резервна дата при липса на кворум -25.06.2019 г. е публикувано на интернет-страницата на дружеството: www.zshm-as.corn

5. Към настоящия момент дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

6. Право да участват и гласуват в Общото събрание насрочено за 10.06.2019 г. имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар към 27.05.2018 г. В случай, че Общото събрание бъде

отложено поради липса на кворум за резервната дата 25.06.2019 г., право да участват и гласуват имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар към 11.06.2019 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред за общото събрание, насрочено за 10.06.2019г., могат да бъдат получени на адреса на дружеството - гр. Асеновград, ул. Козановска 13 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите. Писмените материали са достъпни за акционерите и на страницата на Сервиз Финансови Пазари *www.x3news.com/* - раздел "Новини", както и на интернет страницата на дружеството: www.zshm-as.com

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще започне в 10:15 часа в деня на провеждане на Общото събрание. Регистрацията на акционерите се извършва срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на физически лица акционери - срещу представяне и на изрично пълномощно, даващо им право на участие в конкретното общо събрание. Представителите на акционерите - юридически лица се легитимират за участие в събранието, като представят допълнително документа, от който произтича представителната им власт за провежданото Общо събрание и удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.06.2019г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители или изрично упълномощените от тях лица, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, документ за самоличност и/ или оригинал на изрично пълномощно. Акционерите - физически лица или техните пълномощници се легитимират с представянето на документ за самоличност и/ или оригинал на изрично пълномощно.

Материалите, свързани с точките от дневния ред СА на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ОСА, всеки работен ден в рамките на работното време от 9.00 до 16.00 ч., считано от датата на обявяването на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227 , ал.3 от ТЗ ОСА ще се проведе на 25.06.2019 г. на същото място - в гр. Асеновград, ул. Козановска № 13 от 11.00 часа и при същия дневен ред.

Изп.директор:
Иван Марков