

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ЗММ ЗЛАТОГРАД АД, ЕИК:120007156

Съветът на директорите на „ЗММ ЗЛАТОГРАД“ АД, акционерно дружество, вписвано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, с ЕИК: 120007156, със седалище и адрес на управление в гр. Златоград, бул. „България“ № 4 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе **на 06.02.2025г. в 09.30 часа** на адреса на управление на дружеството в гр. Златоград, бул. „България“ № 4, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Вземане на решение за промяна в структурата на капитала на Дружеството, чрез намаляване на номиналната стойност на записаните акции и увеличаване на техния брой, както следва: **от 92 023** (деветдесет и две хиляди и двадесет и три) поименни акции, с номинална стойност **от 2 /два/ лева** всяка, **на 184 046** (сто осемдесет и четири хиляди и четиридесет и шест) поименни акции, с номинална стойност **от 1 (един) лев** всяка, съответно одобряване преиздаването на временните удостоверения на всички акционери в Дружеството, с оглед отразяване на посочените промени в броя и номиналната стойност на акциите.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в структурата на капитала на Дружеството чрез намаляване на номиналната стойност на записаните акции и увеличаване на техния брой, както следва: **от 92 023** (деветдесет и две хиляди и двадесет и три) поименни акции, с номинална стойност **от 2 /два/ лева** всяка **на 184 046** (сто осемдесет и четири хиляди и четиридесет и шест) поименни акции, с номинална стойност **от 1 (един) лев** всяка. Общото събрание на акционерите одобрява преиздаване на временните удостоверения на всички акционери в Дружеството, с оглед отразяване на посочените промени в броя и номиналната стойност на акциите“.

2. Приемане нов Устав на Дружеството, отразяващ промяната в структурата на капитала на Дружеството по т. 1.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството, който отразява промяната в структурата на капитала на Дружеството по т. 1 от дневния ред“.

3. Прекратяване на правомощията на настоящия Съвет на директорите на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите прекратява правомощията и освобождава членовете на Съвета на директорите: **Ирина Асенова Бошнакова, Светлана Асенова Цветкова и Митко Динков Пинев, считано от 07.02.2025.**

4. Избор и пазначаването на нов състав на Съвета на директорите, и определяне на срока на мандата му.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира нов състав на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: **Дияна Михайлова Дицлийска, ЕГН: 7512289077, София Михайлова Тодорова, ЕГН: 7505196290 и Елин Тодоров Тодоров, ЕГН: 6805314540. Мандатът на новия състав на Съвета на директорите е 5 години, като започва на 07.02.2025г.**“

5. Други.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на **21.02.2025г. в 09.30 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 09.30 часа. Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Пълномощното за представителство на акционер на общото събрание следва да бъде за конкретното общо събрание и да съдържа: трите имена и ЕГН на упълномощителя, броя на притежаваните от него акции, трите имена и ЕГН на пълномощника, дневния ред на предложените за обсъждане въпроси, изрични указания за начина на гласуване. Копие от пълномощното се прилага към протоколната книга на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството: гр. Златоград, бул. „България“ № 4, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.

За ЗММ ЗЛАТОГРАД АД:


Ирина Асенова Бошнакова
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на директорите


Светлана Асенова Цветкова
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на директорите