Изх. № 163 / 19.05.10

ДО
ТП НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ГР.СЛИВЕН

На основание чл.223, ал.3 от Търговския закон моля да обявите в Търговския регистър поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „ЗММ Нова Загора"АД- гр.Нова Загора, а именно : "Съветът на директорите на "ЗММ Нова Загора" АД, гр. Нова Загора, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.06.2010 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството – гр.Нова Загора, кв."Индустриален", със следния дневен ред и със следните проекти за решения:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2009 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2009 г.; **2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2009 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2009 г.; 3. **Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; **4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 година.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 година; **5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; **6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2010 г. да е в същия размер като през 2009 г.; **7. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2010 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за 2010 г **8. Разни.**

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 10.00 ч. в деня на събранието. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 09,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 13.07.2010г. същия час, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,
/Маргарит Тодоров - изпълнителен директор /