ПОКАНА

Съветът на директорите на „ЕКОЗОНА" АД, ЕИК 130027709, със седалище и адрес на управление София 1164, р-н Лозенец, ул. „Кокиче" № 9, на основание чл. 223, ал. 1 и 3 от ТЗ и т. 37.1 и 37.3 от устава на дружеството, свиква **редовно годишно общо събрание** на акционерите на „ЕКОЗОНА" АД, което ще се проведе на **1 септември 2021 г.** от 17.30 ч. в адреса на управление на дружеството София 1164, р-н Лозенец, ул. „Кокиче" № 9, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада на съвета на директорите и на законния представител за дейността на дружеството за 2020 г.

   Проект за решение по т. 1 от дневния ред: Приема Доклада на съвета на директорите и на законния представител за дейността на дружеството за 2020 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.

   Проект за решение по т. 2 от дневния ред: Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за финансовата 2020 г.

   Проект за решение по т. 3 от дневния ред: Освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за финансовата 2020 г.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. в адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и т. 41.2 от устава на дружеството общото събрание ще се проведе на 16 септември 2021 г. от 17.30 ч. на същото място, при същия дневен ред и със същите материали по него, независимо от представения капитал.

Председател на съвета на директорите:

Кристиян Миленов

ЕКОЗОНА АД ECOZONE INC