# П О К А Н А

За свикване на Общо събрание на акционерите на „ЗММ-Смолян" АД
ЕИК: 830166780
885/1998 540
Седалище и адрес на управление: България, гр.Смолян 4700, област Смолян, община Смолян, ул."Хан Аспарух" №4

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.223 от Търговския закон, съгласно Решение по Протокол от 21.05.2018 г. от заседание на Съвета на директорите:

Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.07.2018 г. от 16.00 часа в гр.Смолян, ул."Хан Аспарух"№4, при следния дневен ред:

1.Доклад за дейността за годината приключваща на 31.12.2017 г./ Проект за решение: ОС приема Доклада за дейността за годината приключваща на 31.12.2017 г.

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. / Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

3.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г. / Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г.

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г. / Проект за решение:ОС приема разпределението на печалбата на дружеството за 2017 г.

5.Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за следващата 2018 г./ Проект за решение:ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за следващата 2018 г.

6.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г./ Проект за решение:ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.

7.Актуализация на възнаграждението на Съвета на директорите. / Проект за решение: ОС актуализира възнаграждението на Съвета на директорите.

8.Други

Регистрацията за участие в работата на редовното ОС ще започне от 14.00 часа.За участие в работата на редовното ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.31 от Устава на "ЗММ-Смолян"АД. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.07.2018 г. от 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл.224 от ТЗ.

"ЗММ" ООД– ЗА.....
Иван Калинов Вягов

"ЗММ-Инструмент"ООД – ЗА .....
Стефан Тодоров Запрянов

"ЗММ-Инженеринг"ООД - ЗА.....
Захари Живков Шехов