П О К А Н А

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на **"ЗММ СТОМАНА" АД**, ЕИК 118001790, гр. Силистра, ул. "Тутракан" № 16 свиква **редовно Общо събрание** на акционерите на **"ЗММ СТОМАНА" АД**, което ще се проведе на **18.06.2016 г. от 10.00 часа** в седалището на дружеството **гр. Силистра, ул. "Тутракан" № 16, административната сграда**, при следния **дневен ред и проекти за решения**:

1.Приемане на Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през **2015 г.**; **проект на решение**–ОС приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през **2015г**

2.Приемане на Доклада на регистрирания одитор за **2015 г.**; **проект на решение**– ОС приема Доклада на регистрирания одитор за **2015 г**.

3.Приемане и одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за **2015 г.**; **проект на решение** – ОС приема и одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за **2015 г**.

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството; **проект за решение** - ОС приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на Дружеството **за 2015 г.** да се използва за покриване на загуби от предходни години, поради което няма да се разпределят и изплащат дивиденти и няма да се отделят средства за фонд „Резервен", чийто размер е надхвърлил 1/10 част от капитала на дружеството.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през **2015 г.**; **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през **2015 г.**

6.Избор на регистриран одитор за **2016 г.; проект за решение** – ОС избира предложения на събранието регистриран одитор за **2016 г.**

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 16 часа в сградата на дружеството. Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието в административната сграда на дружеството от 9.00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....
/инж. Н. Митиков/