ПОКАНА

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 24.06.2010г. от заседание на Съвета на директорите:

Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на 14.06.2010 г. от 16.00 часа в гр.Смолян, ул."Хан Аспарух"№4, при следния дневен ред:

1.Доклад за дейността за годината приключваща на 31.12.2009 г./ Проект за решение: ОС приема Доклада за дейността за годината приключваща на 31.12.2009 г.

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. / Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

3.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г. / Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г. / Проект за решение:ОС приема разпределението на печалбата на дружеството за 2009г.

5.Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за следващата 2010г./ Проект за решение: ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за следващата 2010 г.

6.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г./ Проект за решение:ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.

7.Избор на Съвет на директорите и определяне на възнаграждението им./ Проект за решение: ОС приема броя и състава на членовете на СД и възнаграждението им.

8.Приемане на решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация. Определяне на срока, в който трябва да завърши ликвидацията. Назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му./Проект за решение: ОС приема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация. Определя срока, в който трябва да завърши ликвидацията. Приема предложения ликвидатор и определя възнаграждението му.

9.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 28.06.2010т. 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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

"ТОМОВ"ЕООД– ..... "ЗММ" ООД–..... Хоули-Авто"ЕООД–.....

Тома Христов Томов Захари Живков Шехов Георги Петров Бойчев

"ЗММ-Инструмент"ООД – ..... Щоно Георгиев Забилев - .....

Стефан Тодоров Запрянов