П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЗММ-ПОБЕДА" АД гр. Сливен, със седалище и адрес на управление на дейността - гр. Сливен, ул. "Цар Симеон" N: 59 , ЕИК 119030510, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **09.07.2021г**. от **15,00** часа, в административната сграда на дружеството, находяща се на горепосочения адрес, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на Съвета на директорите за 2020г. Проект за решение: Приема отчета на СД за 2020 г.
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор по счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите за 2020 г. Проект за решение: Приема доклада на регистрирания одитор по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за 2020г.
3. Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2020г. Проект за решение: Приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2020г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2020г. Проект за решение: Освобождава членовете на СД от отговорност за посочения период.
5. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2021 г. Проект за решение: Назначава за регистриран одитор за 2021г. г-жа Маргарита Лазарова Славова, с адрес гр. Сливен, кв."Сини камъни", бл. 7, вх."В", ап. 20, ЕГН 5609101097, притежаваща диплома N:0131/1992 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за финансова година 2020 г. Проект за решение: Формираната печалба за 2020 г. се отнася във фонд "Резервен" на дружеството за покриване на финансови загуби от предходни години.
8. Разни.

Регистрацията за участие в Общото събрание започва в **14,30** часа.

При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на **09.08.2021г**. от **15,00** часа, на същото място и при същия дневен ред.

Членове на Съвета на директорите:

1...../В. Николов/

2...../И. Йорданов/

3...../Д. Николова/