

# П О К А Н А

за свикване на редовно общо събрание на акционерите на

## „Индустриална зона Загоре" АД

Съветът на Директорите на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ" АД с ЕИК:205101934, със седалище и адрес на управление област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Цар Симеон Велики" № 107, на основание на чл. 223 ал.1 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16 (шестнадесети) юли 2020 година, от 14.00 часа на адрес област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. "Цар Симеон Велики" № 107, зала 203, при следния дневен ред:

т.1. - Обсъждане и приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2019 г.  
т.2. - Обсъждане и приемане на Доклада на независимия одитор на дружеството за 2019 г.

т.3. – Обсъждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

т.4. – Приемане на предложения за поименен избор на експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., разглеждане на предложена оферта за одиторски ангажимент от регистрирания одитор Елеонора Кръстева Червенкова от 02.06.2020 г.

т.5 – Обсъждане и приемане на промени в устава на дружеството.

### Проект за решение по т.1:

Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2019 г.

### Проект за решение по т.2:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на независимия одитор на дружеството за 2019 г.

### Проект за решение по т.3:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

### Проект за решение по т.4

Общото събрание на акционерите приема предложения експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., и предложената оферта за одиторски ангажимент от регистрирания одитор Елеонора Кръстева Червенкова от 02.06.2020 г.

Проект за решение по т.5

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на редовното общо събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул."Цар Симеон Велики" № 107. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред, са публикувани на електронната страница на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД, за времето от обявяването на Поканата в Търговския регистър, до приключване на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за редовно общо събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното общо събрание ще се проведе на 31 (тридесет и първи) юли 2020 г. в 14.00. ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 ч. на 16.07.2020 г., съответно в 10.00 ч. на 31.08.2020 г. , на мястото на провеждане на общото събрание.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случаите когато ЮЛ акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично заверено пълномощно за конкретното общо събрание.”

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

Радослав Танев

