

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ДА,

Моля да публикувате следната обява:

"Съветът на директорите на "ЗММ-Хасково" АД, гр. Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.05.2009 год. в 14.00 часа в гр. Хасково в административната сграда на дружеството, гр. Хасково, бул. «Съединение» 67, при следния дневен ред: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОСА приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2008 год., предоставен от СД; 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год. и доклада на независимия одитор; проект за решение - ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год. и доклада на независимия одитор; 3. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2009 год.; проект за решение - ОСА избира предложената кандидатура за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2009 год; 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; 5. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.; проект за решение - ОСА определя размер на възнаграждението, съгласно предложението на СД, включено в материалите по дневния ред; 6. Предложение за разпределение на печалбата на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството, съгласно предложението на СД, включено в материалите по дневния ред; 7. Избор на членове на СД; проект за решение - ОСА одобрява и избира и занапред същият състав на СД; 8. Разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 13 ч. и 30 мин. и ще приключи в 14.00 ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.06.2009 г. в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ПРИЛОЖЕНИЕ: протокол от СД; квитанция за внесена д.т.

С УВАЖЕНИЕ,

Изп.директор:

/Петър Делчев/Андреев/