

# ПОКАНА

За свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Индустириална 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 извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10 (десети) януари 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:

1. Вземане на решение за поименен избор на експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., приемане на предложена оферта за одиторски ангажимент от регистрирания одитор Елеонора Кръстева Червенкова от 14.06.2019 г.

## Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите приема предложение за избор на регистрирания одитор Елеонора Кръстева Червенкова, с регистрирана диплома № 0187/1993 г. от списъка на регистрираните одитори, членове на "ИДЕС" в България, за възлагане заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на „Индустириална зона Загоре“ АД, гр. Стара Загора.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на извънредното общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса 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 извънредно общо събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ извънредното общо събрание ще се проведе на 10.02.2020г. от 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 10.01.2020 г., съответно в 10.00 ч. на 10.02.2020 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 Славчев Танев)

