

П О К А Н А

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 31 (тридесет и първи) май 2022 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 ФОАЙЕ, при следния дневен ред:

т.1. Промяна в състава на Съвета на директорите на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД.

Проект за решение по т.1:

Общото събрание на акционерите освобождава лицето Трифон Трифонов като член на Съвета на директорите на „Индустириална зона Загоре“ АД и назначава за член на Съвета на директорите на „Индустириална зона Загоре“ АД предложен от акционера „Национална компания индустриални зони“ ЕАД такъв.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на извънредното 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 извънредно общо събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредното общо събрание ще се проведе на 15.06.2022г. от 14,00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрацията. 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 10:00ч. на 31.05.2022 г., съответно в 10:00ч. на 15.06.2022 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/