

ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „Индустиална зона Загоре“ АД

Днес 18.04.2022 г. в гр. Стара Загора, на седалището на дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на „Индустиална зона Загоре“ АД - гр. Стара Загора ЕИК:205101934, свикано по реда на чл.36, ал.4 от Устава на дружеството. На заседанието присъстваха следните членове на СД:

1. Стефан Рашев Шоселов - Председател на СД;
2. Радослав Славчев Танев - Заместник Председател на СД и Изпълнителен Директор.

На заседанието не присъства членът на СД Трифон Стоянов Трифонов, който е редовно уведомен по реда на чл.36, ал.4 от Устава на дружеството.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Предложение за приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите. Одобряване на дневен ред и покана за свикването му.

След станалите разисквания СД на „Индустиална зона Загоре“ АД - гр. Стара Загора, единодушно реши:

Решение по т. 1

СД взема решение, на основание на чл. 223 ал. 1 от Търговския закон да свика 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.

СД одобрява текста на следната покана за свикване на извънредно общо събрание на дружеството и задължава Изпълнителния директор на дружеството да я обяви в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, при АВ по партидата на дружеството:

„ П О К А Н А

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Индустиална 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 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 10:00ч. 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.“

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

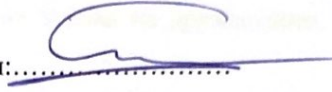
Членовете на СД удостоверяват е подписите си вземането на решенията.

Протоколът се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра, всеки от които със стойност на оригинал - по един за всеки от членовете на Съвета на директорите и един за Дружеството.

Съвет на директорите:

Председател:.....

(Стефан Рашев Шоселов)

Заместник-председател:.....

(Радослав Славчев Танев)