

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

на Съвета на Директорите на ЗШМ АД

по въпросите от дневния ред на свиканото за 10.06.2024 г. от 11:00 часа местно време по седалище на дружеството редовно годишно общо събрание на акционерите на „ЗШМ“ АД, при липса на кворум - за 25.06.2024 г.

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2023г.

2. Приемане на Доклада на независимия одитор за резултатите от извършената проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2023г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор за извършената проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2023г за 2023 г

3. Одобряване и приемане на заверения ГФО за 2023

Проект за решение: "ОСА одобрява и приема проверки и заверен ГФО за 2023 г."

4. Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023.

Проект за решение: "ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2023."

Писмени материали по точка 1, точка 2, точка 3 и точка 4 от дневния ред:

Съвета на директорите уведомява акционерите, че Годишния доклад за дейността на „ЗШМ“ АД за 2023 година, неразделна част от който са Отчета на Съвета на директорите, Годишния финансов отчет, доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на СД и докладът на независимия одитор, е представен на 26.03.2024 г. на обществеността (чрез електронната медия X3NEWS - www.x3news.com), на Комисията за финансов надзор (чрез системата за подаване на отчети по ЕЕЕФ (ESEF)) и на интернет страницата на „ЗШМ“ АД (www.zshm-as.com) и е на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. Асеновград, ул. Козановска 13.

5. Приемане на Отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2023 г.

Проект за решение: ОСА одобрява Отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2023 г.

Писмени материали по точка 5 от дневния ред:

Съвета на директорите уведомява акционерите, че отчетът за 2023 година на г-жа Юлия Кичукова, заемаща длъжност Директор за връзка с инвеститорите в „ЗШМ“ АД, е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите.

6. Приемане на Доклад за дейността на одитния комитет през 2023 г.

Проект за решение: ОСА одобрява Доклада за дейността на одитния комитет за 2023 г.

Писмени материали по точка 6 от дневния ред:

Съвета на директорите уведомява акционерите, че отчетът на Одитния комитет на „ЗШМ“ АД за дейността му през финансовата 2023 година, е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите.

7. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на ЗШМ АД - разработена от Съвета на директорите на ЗШМ АД в съответствие с Наредба № 48 и приета на заседание на СД на ЗШМ АД проведено на 14.06.2023 г.

Проект за решение: "ОСА приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на

„ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ“ АД – гр.Асеновград

ЗШМ АД - разработена от Съвета на директорите на ЗШМ АД в съответствие с Наредба № 48 и приета на заседание на СД на ЗШМ АД проведено на 14.06.2023 г "

Писмени материали по точка 7 от дневния ред:

Съвета на директорите уведомява акционерите, че Политика за възнагражденията на членовете на СД на ЗШМ АД - разработена от Съвета на директорите на ЗШМ АД в съответствие с Наредба № 48 и приета на заседание на СД на ЗШМ АД проведено на 14.06.2023 г, е представена като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.

9. Вземане на решение за отнасяне на печалбата за 2023 г.

Проект за решение: ОСА одобрява предложението на СД за отнасяне на печалбата за 2023 г. като неразпределена печалба.

Писмени материали по точка 9 от дневния ред:

Съвета на директорите уведомява акционерите, че съгласно одитирания годишен финансов отчет на „ЗШМ“ АД към 31.12.2023г. дружеството отчита печалба в размер на 17 хил. лв. Предложението на Съвета на директорите е отчетената печалба за 2023 година в размер на 17 хил. лв. да бъде отнесена към натрупаната неразпределена печалба на дружеството от минали години.

10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2024 г.

Проект за решение: ОСА одобрява предложението на СД за избор на ДЕС за 2024 г. - Маргарита Георгиева Тошкина, притежаваща диплом № 0260.

Писмени материали по точка 10 от дневния ред:

Предложението на Съвета на директорите съобразно предложението на Одитния комитет е задължителният финансов одит на годишен финансов отчет за дейността на „ЗШМ“ АД за 2024 година да бъде изпълнен от регистрирания одитор - Маргарита Георгиева Тошкина, притежаваща диплом № 0260.

Изп.директор:
/ Иван Марков /