

„ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ“ АД – гр. Асеновград

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

на Съвета на Директорите на ЗШМ АД

по въпросите от дневния ред на свиканото за 02.12.2025 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 18.12.2025 г.

1. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2025 г.

Проект за решение: ОСА одобрява предложението на СД за избор на ДЕС за 2025 г. – *Марияна Александрова Гешева, притежаваща диплом № 834.*

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 2025 година да бъде изпълнен от регистрирания одитор - Марияна Александрова Гешева, притежаваща диплом № 834.

Изп. директор:
/ Иван Марков /