

ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ АД
със седалище и адрес на управление
гр. Хасково, бул. „Съединение“ 54

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Зърнени храни“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 54, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 23.06.2009 г., в 10 часа, в гр. Хасково, в административната сграда на дружеството – гр. Хасково, бул. „Съединение“ 54, при следния дневен ред:

1. приемане на доклада на одитора за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2008 г. и избор на експерт – счетоводител за 2009 г.; проект за решение – ОС приема доклада на одитора за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2008 г. и избира предложения експерт – счетоводител за 2009 г.;
2. одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение – общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
3. вземане на решение за покриване на финансовата загуба за 2008 г.; проект за решение – общото събрание взема решение за покриване на финансовата загуба за 2008 г. от натрупана във фонд „Резервен“ на дружеството печалба от предходни години;
4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение – общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
5. разни;

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 54, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 18, ал. 2 от Устава на дружеството, общото събрание ще се проведе 30 дни по-късно в 10 часа, при същия дневен ред и на същото място.

Изпълнителен директор:.....
/Тодю Тодев/