

„ХЛЕБОЗАВОД“ АД гр.ХАСКОВО

ЕИК 126005322

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
„ХЛЕБОЗАВОД“ АД –ХАСКОВО

ПОКАНА
ЗА
СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

На основание решение на СД на дружеството от 16.05.2016 г. каним акционерите на дружеството да присъстват на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **27.06.2016 год. в 10 часа** в седалището на дружеството в гр.Хасково, ул.”Правда” № 41 при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване на досегашния Съвет на директорите и избор на нов Съвет на директорите.

Проект за решение: „Общото събрание взема решение за освобождаване на досегашния Съвет на директорите и избира нов Съвет на директорите”

2. Вземане на решение за определяне размера на възнаграждението на членовете на СД.

Проект за решение: „Общото събрание взема решение за определяне размера на възнаграждението на членовете на СД”

3. Вземане на решение за приемане на нов устав на дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание взема решение за приемане на нов устав на дружеството

4. Разни

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.07.2016 год. в 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор на „Хлебозавод“ АД:


Тодю Тодев