ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ" АД, ЕИК: 124121775

Съветът на директорите, на основание член 223, алинея 1 от Търговския закон и съгласно разпоредбите на Устава на акционерното дружество **СВИКВА Извънредно Общо събрание** на акционерите на „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ" АД, ЕИК: 124121775, което да се проведе на **20.03.2023 г.** от **10.00 ч.** в **България, гр. Добрич, п. к. 9300, ул. „23-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 4,** а при липса на кворум, на основание член 227, алинея 3 от Търговския закон, извънредното Общото събрание да се проведе на **07.04.2023 г.**, със същия начален час и на същото място, при следния дневен ред:

1. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител /одитор/ за заверка на годишния счетоводен отчет за 2022 година.**
   ***Предложение за решение*:** *От представените предложения от присъстващите акционерите на общото събрание на дружеството, Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт-счетоводител /одитор/ за заверка на годишния счетоводен отчет за 2022 година.*

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на акционерното дружество, могат да искат включване на нови въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание, по реда на чл. 223А от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред на Общото събрание и предложения за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред на Общото събрание.

Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр. Добрич, п. к. 9300, ул. „23-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 4, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.

Всички акционери имат право да вземат участие в Общото събрание на акционерите, лично или чрез представител.

Регистрацията на акционерите за участие в Извънредното Общо събрание се извършва в деня на провеждане на Общото събрание, от **09:00 часа до 10:00 часа на адрес: гр. Добрич, п. к. 9300, ул. „23-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 4.**

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите физически лица представят документ за самоличност, както и поименните акции или временни удостоверения, с които се легитимират като акционери. В случай на упълномощаване на трето лице е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за участие в конкретното общо събрание.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите юридически лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, документ за самоличност на законния представител, както и поименните акции или временни удостоверения, с които се легитимират като акционери. В случай на упълномощаване на трето лице е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за участие в конкретното общо събрание.

Съветът на директорите уведомява акционерите, че към датата на вземане на решението за свикване на Извънредното Общо събрание, акциите с право на глас

в Общото събрание на акционерите са 507 005 (петстотин и седем хиляди и пет) акции.

30.12.2022 година
Град Добрич

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....
/ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ/