

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“ АД гр.Добрич, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 07.01.2021 г. от 10.00 часа в гр. Добрич, ул."23-ти септември" № 4, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на промяна в Съвета на директорите както следва:

Вземане на решение за освобождаване като член на Съвета на директорите ДОРА ВАСИЛЕВА МАЛЕВА, ЕГН 5810127979, гр. Добрич и от отговорност по ръководене на дружеството и разглеждане на кандидатури за избиране на нов член на Съвета на директорите, на мястото на освободения.

Проект за решение: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите ДОРА ВАСИЛЕВА МАЛЕВА, ЕГН 5810127979, гр. Добрич и от отговорност по ръководене на дружеството и избира нов член на Съвета на директорите, на мястото на освободения, съгласно взетото на събранието решение.

2. Освобождаване на досегашния одитор „Захаринова нексиа“ ООД, Гр. София, бул. „Константин Величков № 157-159, ет.1, офис 3, ЕИК 200876536, представлявано от Димитрина Захаринова – Управител и назначаването на нов одитор, а именно: „Ековис Одит България“ ООД, одиторско дружество, вписано в Регистъра на одиторските дружества, поддържан от Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 114 със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ет. 3, офис 10 с ЕИК 131039504, представлявано от Георги Тренчев - Управител

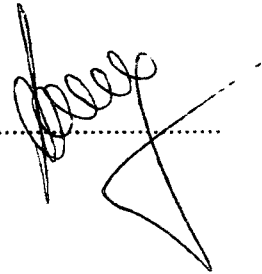
Проект за решение: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите освобождава досегашния одитор „Захаринова нексиа“ ООД, Гр. София, бул. „Константин Величков № 157-159, ет.1, офис 3, ЕИК 200876536, представлявано от Димитрина Захаринова – Управител и назначава на нов одитор, а именно: „Ековис Одит България“ ООД, одиторско дружество, вписано в Регистъра на одиторските дружества, поддържан от Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 114 със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ет. 3, офис 10 с ЕИК 131039504, представлявано от Георги Тренчев - Управител

Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа на 07.01.2021 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Всеки акционер, законен представител на акционер и / или пълномощник се легитимира с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците и законните представители на акционери - юридически лица представят и удостоверение за актуална търговска регистрация на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционерите се допускат до работата на Общото събрание с право на глас след представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на нормативните изисквания.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 22.01.2021 г. от 10.00 часа на същото място, при същия дневен ред и същите проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа на 22.01.2021 г. на мястото на провеждане на събранието.

Поканват се всички акционери на „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“ АД да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the dotted line of the signature line.