

ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ХЛЕБОЗАВОД“ АД, ЕИК 126005322
със седалище и адрес на управление
гр. Хасково, ул. „Правда“ №41

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Хлебозавод“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. „Правда“ № 41, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на **15.07.2015 г., в 10 часа**, в гр. Хасково, в административната сграда на дружеството – гр. Хасково, ул. „Правда“ №41, при следния дневен ред:

1. Доклад на Изпълнителния Директор за дейността на дружеството през 2014г.

Проект за решение: *Общото събрание приема доклада на Изпълнителния Директор за дейността на дружеството през 2014 г.*

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: *Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.*

3. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г..

Проект за решение: *Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.*

4. Вземане решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: *Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата.*

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.

Проект за решение: *Общото събрание назначава Катя Лунова с диплома №256- регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.*

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: *Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.*

7. Определяне размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите на „Хлебозавод“ АД определя размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството.*

8. 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. „Правда“ № 41, всеки работен ден от 9 до 12 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 31.07.2015год. в 10 часа, при същия дневен ред и на същото място.

Изпълнителен директор:.....



/Тодю Делчев Тодев/