

ПОКАНА
„ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ АД – гр. Хасково, ЕИК 126087771

Съветът на директорите на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ АД, ЕИК 126087771, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. „Съединение“ №54, на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите с право на глас в гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 54, на 28.06.2019г., от 12:00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на експерт – счетоводителя за 2018г.
2. Приемане на решение за освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им, за отчетния период – 2018г.
3. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството.
4. Избор на експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г.

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощено от тях лице. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе 14 дни по – късно, а именно на 13.07.2019г., от 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на присъстващите на Общото събрание акционери ще се извършва до 12:00 часа на 28.06.2018г., на обявеното за провеждане място.

13.05.2019г.

Изпълнителен директор:
/Тенчо Христов Лилянов/

