

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“ АД гр. Добрич, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 11.08.2012 г. от 10.00 часа в гр. Добрич, ул. „23-ти септември“ № 4, при следния дневен ред и проекти за решения :

1.Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 година.

Проект за решение : ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема отчетния доклад на директорите за дейността на Дружеството през 2011 година.

2.Одобряване на заверения от експерт – счетоводител годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение : ОБЩОТО СЪБРАНИЕ одобрява заверения от експерт – счетоводител годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

3.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година.

Проект за решение : ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година.

4.Избор на експерт – счетоводител, който да одитира дейността на дружеството.

Проект за решение : ОБЩОТО СЪБРАНИЕ избира експерт – счетоводител, който да одитира дейността на дружеството и възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с избрания експерт – счетоводител.

5.Приемане на промяна в състава на Съвета на директорите и определяне на размера на възнагражденията на членовете му.

Проект за решение : ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема направените предложения за промяна в състава на Съвета на директорите и определя размера на възнагражденията на членовете му.

6.Разни.

Проект за решение : ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взема решение за допълнително включване на въпроси в дневния ред, съобразно чл.231, ал.1 от ТЗ.

Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа на 11.08.2012 г. на мястото на провеждане на ОС. Всеки акционер / законен представител на акционер и / или пълномощник / се легитимира с представяне на лична карта / паспорт. Пълномощниците и законните представители на акционери – юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта / паспорт 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 25.08.2012 г. от 10.00 часа в гр. Добрич на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва от 9.00 часа на 25.08.2012 год. На мястото на провеждане на общото събрание.

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

Изп. директор :

