

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 27.06.2016 г. от 10.00 часа в гр.Добрич, ул.“23-ти септември“ № 4, при следния дневен ред и проекти за решения :

1.Приемане на докладите на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013, 2014 и 2015 години.

Проект за решение : ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема на докладите на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013, 2014 и 2015 години.

2.Одобряване на заверените от експерт - счетоводител годишен - финансов отчет на Дружеството за 2013 г., годишен - финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и годишен - финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение : ОБЩОТО СЪБРАНИЕ одобрява заверените от експерт - счетоводител годишен - финансов отчет на Дружеството за 2013 г., годишен - финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и годишен - финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

3.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г., през 2014 г. и през 2015 г.

Проект за решение : ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013, 2014 и 2015 години.

4.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 27.06.2016 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. 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 актуална търговска регистрация на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционерите се допускат до работата на Общото събрание 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 осн. чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 11.07.2016 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 11.07.2016 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.

ИЗП. ДИРЕКТОР :

