

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ" АД -
ГР. ДОБРИЧ

Съветът на директорите на "ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ" АД, гр. Добрич ("Дружеството"), на основание на чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на адрес: гр. Добрич, Ул. "23-ти септември" № 4, на 11 август 2008 г. (единадесети август две хиляди и осма година) от 14.00 ч. (четиринадесет десет часа) при следния дневен ред: 1.Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2007. г.; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността през 2007 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.* 2.Одобряване на Годишния финансов отчет за 2007 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет за 2007 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие, приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.* 3.Приемане на одиторския доклад за 2007 г. на специализираното одиторско предприятие, проверило и завершило Годишния финансов отчет за 2007 г.; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2007 г. на специализираното одиторско предприятие, проверило и завершило годишния финансов отчет за 2007 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.* 4. Приемане на решение за разпределение на печалба на Дружеството за 2007 г. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.* 5. Избор на специализиран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет за 2008 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите одитор който да провери и завери Годишния финансов отчет за 2008 година.* 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.* 7. Промени в състава на Съвета на дружеството, съгласно предложения на акционерите Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в Съвета на директорите* 8. . Промяна във възнаграждението на членовете на Съвета на дружеството, съгласно предложения на акционерите Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени във възнаграждението на Съвета на директорите*

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите за събранието започва от 13.00 ч. (тринадесет десет часа) в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание на акционерите ще се проведе на 27 август 2008 г. (двадесет и седми август две хиляди и осма година) в 14.00 ч. (четиринадесет десет часа), на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на

дружеството всеки работен ден от 14:00 ч. (четирнадесет часа) до 16:00 ч. (шестнадесет часа).

С УВАЖЕНИЕ:

/подпис и печат/ Дора Малева-Изпълнителен директор

