

ДО АКЦИОНЕРИТЕ

НА "ХЛЕБОЗАВОД" АД

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. 222 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 11.11.2008 година в 10.00 часа в гр. Хасково, в административната сграда на дружеството – гр.Хасково; ул. "Правда" № 41, при следния дневен ред :

1. Приемане на доклада на одитора за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2007 година и избор на експерт-счетоводител за 2008 година; проект за Решение- ОС приема доклада на одитора за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса на дружеството за 2007 година и избира предложения експерт-счетоводител за 2008г.

2. Одобряване на заверения годишен отчет на дружеството за 2007 година; проект за Решение – общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 година.

3. Вземане решение за неразпределение на печалбата за 2007 година, отнасяне на последната във фонд "Резервен" на дружеството; проект за решение- общото събрание взема решение за неразпределение на печалбата за 2007 година и отнасяне на печалбата във фонд "Резервен" на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година; проект за решение- освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъствуват на събранието.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството-гр.Хасково; ул. "Правда" №41 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, ал.2 от Устава на дружеството, общото събрание ще се проведе съответно в 10 часа, при същия дневен ред и на същото място.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



На 07.10.2008 г. Христина Колева, нотариус в район
Р.С. Хасково рег. № 081 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:

Д-р. Ив. Ангелов

с местожителство гр. (с) Хасково
Рег. № 11366 събрана такса 5 лв.
Нотариус:

[Handwritten signature]

