

ПОКАНА

„ХЛЕБОЗАВОД“ АД – гр. Хасково, ЕИК 126005322

Съветът на директорите на „ХЛЕБОЗАВОД“ АД, ЕИК 126005322, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Правда“ № 41, на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите с право на глас в гр. Хасково, ул. „Правда“ № 41, на 28.06.2019г., от 13:00 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 разпределяне печалбата 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 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на присъстващите на Общото събрание акционери ще се извършва до 13:00 часа на 28.06.2018г., на обявеното за провеждане място.

14.05.2019г.

Изпълнителен директор:
/Тенчо Христов Лилянов/

