

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ХМЕЛИНВЕСТ“ ЕИК 112524702 със
седалище и адрес на управление - гр.Велинград
Ул."Винчо Горанов" №6

До Акционерите на „ХМЕЛИНВЕСТ“ АД
ТОДОРКА ТОДОРОВА ЦАНОВА и
АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

П О К А Н А

от АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ХМЕЛИНВЕСТ“ ЕИК
112524702 със седалище и адрес на управление
гр.Велинград Ул."Винчо Горанов" №6

Съветът на директорите свиква редовно общото събрание на акционерите на 10.07.2014г. от 10 маса, в офиса на дружеството - в гр. Велинград, ул. „Винчо Горанов“ 6, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството през 2013 г. Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството през 2013 г.
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка на ГФО на дружеството за 2013г. Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка на ГФО на дружеството за 2013г.
4. Приемане и одобряване на ГФО и одиторския доклад на дружеството за 2013г.
Проект за решение: ОСА приема и одобрява ГФО и одиторския доклад на дружеството за 2013г
5. Промяна на седалището и адреса па управление на дружеството от гр.Велинград Ул."Винчо Горанов" №6 на гр.Велинград, Индустриална зона. Хмела 1 Проект за решение: ОСА приема и одобрява решенето на СД за Промяна на седалището и адреса па управление на дружеството от гр.Велинград Ул."Винчо Горанов" №6 на гр.Велинград, Индустриална зона. Хмела 1
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.
7. Избор на дипломиран експерт счетоводител/регистриран одитор за извършване на одит и заверка на ГФО на дружеството за 2014г. Проект за решение: ОСА избира Орлин Костадинов Бараков дипломиран експерт счетоводител/регистриран одитор за извършване на одит и заверка на ГФО на дружеството за 2014г.
8. Приемане на решение за овластяване на Изпълнителния директор на дружеството за предприемане на всички необходими действия във връзка с обявяване на ГФО на дружеството за 2013г. в ТР към Агенция по вписванията. Проект за решение: ОСА овластява Изпълнителния директор на дружеството за предприемане на всички

необходими действия във връзка с обявяване на ГФО на дружеството за 2013г. в ТР към
Агенция по вписванията

Уведомяваме ви, че всички материали по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.

При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.07.2014г. в 11
часа на същото място и при същия дневен ред.



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ/