

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ХЛЕБОЗАВОД“ АД ХАСКОВО

Със седалище и адрес на управление:

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. 227 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.02.2010 година в 10.00 часа в гр. Хасково в административната сграда на дружеството : гр. Хасково, ул. „Правда“ № 41 при следния дневен ред:

- 1. Вземане на решение за освобождаване на Димо Видев Димов от Съвета на директорите проект за Решение. Общото Събрание освобождава Димо Видев Димов от Съвета на директорите .**
- 2. Освобождаване от отговорност на Димо Видев Димов за 2009 г.; Проект за решение – Общото Събрание освобождава от отговорност Димо Видев Димов за 2009 г.**
- 3. Избор на член на Съвета на директорите; проект за Решение-Общото Събрание избира Делчо Тодев Делчев –ЕГН 7303118644 за член на Съвета на директорите.**

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 09.00 ч. до 16.30 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 18 ал. 2 от Устава на дружеството Общото Събрание следва да се проведе 15 дни по-късно в 10.00 ч. при същия дневен ред и на същото място.

ДИРЕКТОР:

/ Д.ВИДЕВ

