

СТОКАНА

Съветът на директорите на „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛИБ“ АД град Добрич, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 27.11.2010г. от 10:00 часа в град Добрич, ул.„23-ти септември“ № 4, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 година.

Проект за решение : ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема отчетния доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 година.

2. Одобряване на заверения от експерт – счетоводител годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

Проект за решение: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ одобрява заверения от експерт – счетоводител годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.

3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 година.

Проект за решение: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 година.

4. Избор на експерт – счетоводител, който да одитира дейността на Дружеството.

Проект за решение: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ избира експерт – счетоводител, който да одитира дейността на Дружеството и взема на Изпълнителния директор да сключи договор с избрания експерт – счетоводител.

5. Разни.

Регистратурата на акционерите започва в 9:00 часа на 27.11.2010 год. на мястото на провеждане на ОСА. Всеки акционер / законен представител на акционер/ легитимира с представяне на лична карта/личен паспорт. Лъгномощните и законните представители на акционери - юридически лица представят и удостоверяват за актуално състояние на представяването юридическо лице. Лъгномощните на акционерите се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично писмено лъгномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на нормативните изисквания.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 12.12.2010 година от 10:00 часа, в град Добрич на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистратурата на акционерите започва в 9:00 часа на 12.12.2010 година на мястото на провеждане на общото събрание.

Поканват се всички акционери на „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛИБ“ АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.