

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“ АД гр.Добрич, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 29.07.2018 г. от 10.00 часа в гр. Добрич, ул."23-ти септември" № 4, при следния дневен ред и проекти за решения:

1.Приемане на докладите на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 и 2017 години.

Проект за решение: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема докладите на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 и 2017 години.

2.Одобряване на заверените от експерт - счетоводител годишен - финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и годишен - финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ одобрява заверените от експерт - счетоводител годишен - финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и годишен - финансов отчет на Дружеството за 2017г.

3.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. и през 2017 г.

Проект за решение : ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 и 2017 години.

4. Приемане на промяна в Съвета на директорите както следва:

Разглеждане на постъпила молба от 01.06.2018г. от ЯНКА МИТЕВА ВАСИЛЕВА, ЕГН 3609198018, направено при условията и в съответствие с чл.233, ал.5 от ТЗ, за предсрочното ѝ освобождаване като член на Съвета на директорите по предвидения за това ред.

Проект за решение: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите ЯНКА МИТЕВА ВАСИЛЕВА, ЕГН 3609198018

5. Разглеждане на предложение за назначаването като член на Съвета на директорите ДОРА ВАСИЛЕВА МАЛЕВА, ЕГН 5810127979, гр. Добрич и определяне на размер на възнаграждение.

Проект за решение: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите избира за член на Съвета на директорите ДОРА ВАСИЛЕВА МАЛЕВА, ЕГН 5810127979, гр. Добрич и запазва досегашния размер на възнаграждение.

6. Приемане на Решение от особените залози върху търговското предприятие

на „Добруджански хляб“ АД, вписани в търговския регистър по партидата на дружеството с номера от 11 до 14 и регистрационни номера в търговския регистър 20100719171433; 20110609141053; 20120314160415 и 20140919162636 учредени в полза на „Уникредит Булбанк“ АД и съгласно Договор за предоставяне на инвестиционен кредит №100-2274 от 08.02.2018г. сключен между „Добруджански хляб“ АД и „Юробанк България“ АД да се изключат и залоget да се заличи върху част от състава на търговското предприятие, а именно:

6.1 Всички настоящи и бъдещи вземания на „Добруджански хляб“ АД към „Юробанк България“ АД по всички негови настоящи и бъдещи банкови сметки/независимо от вида им/ открити при „Юробанк България“ АД, включително и за начислените лихви по сметките, както и върху всички бъдещи вземания от всички открити впоследствие сметки на негово име в „Юробанк България“ АД;

6.2 всички активи, които ще бъдат придобити от залогодателя, съгласно и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ с идент. номер BG16RFOP002-1.001-0485-C01, рег. номер на проектното предложение BG16RFOP002-1.001-0485, с предмет: „Внедряване в производството на иновативен продукт – пълнозърнести бисквити с шрот и добавени семена/“Проект/ът“/, сключен между „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“ АД и Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Европейски фонд за регионално развитие, описани в приложение № I от договора, а именно:

а) Комбинирана линия за производство на бисквити/крекери, състояща се от: миксиращо оборудване, хранващо оборудване, формовъчна оборудване, печно оборудване, маслоразпръскващо оборудване, охлаждаща транспортна система, финален подреждащ транспортър и др. елементи;

б) 3 бр. Механични комбинирани пакетиращи машини (за опаковане на ръб и на купчина), включващи: устройство за автоматично поставяне, двупосочна система за регистрация и контрол на печатната марка, положителен механизъм за подаване на опаковъчен материал, предпазители от неръждаема стомана и покрития, вместо предпазители от мека стомана и др. елементи.

3. всички настоящи и бъдещи вземания на залогодателя за безвъзмездната финансова помощ по договора за безвъзмездна финансова помощ, посочен в предходната подточка 2." към Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Проект за Решение:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема решение от особените залози върху търговското предприятие на „Добруджански хляб“ АД, вписани в търговския регистър по партидата на дружеството с номера от 11 до 14 и регистрационни номера в търговския регистър 20100719171433; 20110609141053; 20120314160415

и 20140919162636 в полза на Уникредит Булбанк АД да се изключат и залоget да се заличат върху част от състава на търговското предприятие, а именно:

6.1 Всички настоящи и бъдещи вземания на „Добруджански хляб“ АД към „Юробанк България“ АД по всички негови настоящи и бъдещи банкови сметки/независимо от вида им/ открити при „Юробанк България“ АД, включително и за начислените лихви по сметките, както и върху всички бъдещи вземания от всички открити впоследствие сметки на негово име в „Юробанк България“ АД;

6.2 всички активи, които ще бъдат придобити от залогодателя, съгласно и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ с идент. номер BG16RFOP002-1.001-0485-C01, рег. номер на проектното предложение BG16RFOP002-1.001-0485, с предмет: „Внедряване в производството на иновативен продукт – пълнозърнести бисквити с шрот и добавени семена/“Проект/ът“/, сключен между „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“ АД и Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Европейски фонд за регионално развитие, описани в приложение № I от договора, а именно:

а) Комбинирана линия за производство на бисквити/крекери, състояща се от: миксиращо оборудване, хранящо оборудване, формовъчна оборудване, печно оборудване, масларазпръскващо оборудване, охлаждаща транспортна система, финален подреждащ транспортър и др. елементи;

б) 3 бр. Механични комбинирани пакетиращи машини (за опаковане на ръб и на купчина), включващи: устройство за автоматично поставяне, двупосочна система за регистрация и контрол на печатната марка, положителен механизъм за подаване на опаковъчен материал, предпазители от неръждаема стомана и покрития, вместо предпазители от мека стомана и др. елементи.

3. всички настоящи и бъдещи вземания на залогодателя за безвъзмездната финансова помощ по договора за безвъзмездна финансова помощ, посочен в предходната подточка 2." към Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

7. Вземане на решение за учредяване и вписване на особен залог №3 по Договор за предоставяне на инвестиционен кредит №100-2273 от 08.02.2018г. всички настоящи и бъдещи вземания на „Добруджански хляб“ АД към „Юробанк България“ АД за наличностите по сметки с IBAN BG87 BPBI 8898 10 01015732, BG 56 BPBI 8898 15 50000012, BG 60 BPBI 8898 10 15757502, BG 87 BPBI 8898 10 15757501 И BG69 BPBI 8898 1415757501, вкл. за допълнително постъпили средства и за начислените лихви по тях, както и бъдещите вземания по всички открити впоследствие банкови сметки на името на „Добруджански хляб“ АД в „Юробанк България“ АД;

Проект за решение:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема и взема решение за учредяване и вписване на особен залог №3 по Договор за предоставяне на инвестиционен кредит №100-2273 от 08.02.2018г. върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Добруджански хляб“ АД към „Юробанк България“ АД за наличностите по сметки с IBAN BG87 BPBI 8898 10 01015732, BG 56 BPBI 8898 15 50000012, BG 60 BPBI 8898 10 15757502, BG 87 BPBI 8898 10 15757501 и BG69 BPBI 8898 1415757501, вкл. за допълнително постъпили средства и за начислените лихви по тях, както и бъдещите вземания по всички открити впоследствие банкови сметки на името на „Добруджански хляб“ АД в „Юробанк България“ АД;

8. Вземане на решение за учредяване и вписване на особен залог №1 по Договор за кредит овърдрафт №100-2271 от 08.02.2018г. върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Добруджански хляб“ АД към „Юробанк България“ АД за наличностите по сметки с IBAN BG87 BPBI 8898 10 01015732, BG 56 BPBI 8898 15 50000012 и BG69 BPBI 8898 1415757501, вкл. за допълнително постъпили средства и за начислените лихви по тях, както и бъдещите вземания по всички открити впоследствие банкови сметки на името на „Добруджански хляб“ АД в „Юробанк България“ АД;

Проект за решение:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема решение за учредяване и вписване на особен залог №1 по Договор за кредит овърдрафт №100-2271 от 08.02.2018г. върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Добруджански хляб“ АД към „Юробанк България“ АД за наличностите по сметки с IBAN BG87 BPBI 8898 10 01015732, BG 56 BPBI 8898 15 50000012 и BG69 BPBI 8898 1415757501, вкл. за допълнително постъпили средства и за начислените лихви по тях, както и бъдещите вземания по всички открити впоследствие банкови сметки на името на „Добруджански хляб“ АД в „Юробанк България“ АД;

9. Вземане на решение за учредяване и вписване на особен залог №3 по Договор за предоставяне на кредитна линия №100-2272 от 08.02.2018г. върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Добруджански хляб“ АД към „Юробанк България“ АД за наличностите по сметки с IBAN BG87 BPBI 8898 10 01015732, BG 56 BPBI 8898 15 50000012, BG 60 BPBI 8898 10 15757502, BG 87 BPBI 8898 10 15757501 и BG69 BPBI 8898 1415757501, вкл. за допълнително постъпили средства и за начислените лихви по тях, както и бъдещите вземания по всички открити впоследствие банкови сметки на името на „Добруджански хляб“ АД в „Юробанк България“ АД;

Проект за решение:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема решение за за учредяване и вписване на особен залог №3 по Договор за предоставяне на кредитна линия №100-2272 от 08.02.2018г. върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Добруджански хляб“ АД към „Юробанк България“ АД за наличностите по сметки с IBAN BG87 BPBI 8898 10 01015732, BG 56 BPBI 8898 15 50000012, BG 60 BPBI 8898 10 15757502, BG 87

ВРВІ 8898 10 15757501 И ВГ69 ВРВІ 8898 1415757501, вкл. за допълнително постъпили средства и за начислените лихви по тях, както и бъдещите вземания по всички открити впоследствие банкови сметки на името на „Добруджански хляб“ АД в „Юробанк България“ АД;

Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа на 29.07.2018 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Всеки акционер, законен представител на акционер и / или пълномощник се легитимира с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците и законните представители на акционери - юридически лица представят и удостоверение за актуална търговска регистрация на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционерите се допускат до работата на Общото събрание с право на глас след представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на нормативните изисквания.

При липса на кворум, на осн. чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 12. 08.2018 г. от 10.00 часа на същото място, при същия дневен ред и същите проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа на 12.08.2018 г. на мястото на провеждане на събранието.

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

