

П О К А Н А

**За свикване на Общо събрание на акционерите на „ХЛЯБ 97“ АД
ЕИК 123077131, гр. Казанлък.**

Съветът на директорите на „ХЛЯБ 97“ АД, гр. Казанлък, ЕИК 123077131 на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на „ХЛЯБ 97“ АД, гр. Казанлък на 15.05.2020 г. от 11 ч. в седалището на дружеството: гр. Казанлък, ул. „Козлодуй“ №84 при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.
Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността през 2019 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
3. Доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за 2019 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2019 г.
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2019 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
6. Избор на експерт-счетоводител.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител.

Поканват се акционерите/или упълномощени от тях лица/ да вземат участие в работата на Общото събрание на 15.05.2020 г. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8.00 ч. до 15.30 ч. всеки ден до 15.05.2020 г. Регистрацията за участие в работата на Общото събрание на акционерите /или упълномощени от тях лица/ ще се извърши от 10.00 ч. на 15.05.2020 г.

При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 29.05.2020 г. от 11 ч. в седалището на дружеството, при същия дневен ред, независимо от представения кворум.