

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хляб 97” АД

СД на „Хляб 97” АД – Казанлък на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.06.2017 г. /вторник/ от 11 часа в седалището на дружеството – Казанлък ул. „Козлодуй” № 84 при следния

дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на „Хляб 97” АД за 2016 г. Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2016 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
3. Доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на ГФО за 2016 г. Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2016 г.
4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г. Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2016 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД
6. Избор на експерт-счетоводител. Проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител.

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 20.07.2017 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8 ч. до 15.30 ч. всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в ТР до 27.06.2017 г. в офиса на дружеството – Казанлък ул. „Козлодуй” №84. Регистрацията на акционерите и/ или техните пълномощници започва в 10 ч. и завършва в 11 ч. в деня на събранието.