ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ" АД, със седалище в гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.09.2021 г. в 10 ч. в гр. София, в сградата, намираща се на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. бул. "Витоша" № 15, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОС приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.; проект за решение – ОС приема Годишния финансов отчет за 2020 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Поканват се да присъстват всички акционери или писмено упълномощени от тях представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14 до 17 ч. на адреса на дружеството в гр.София, бул. "Витоша" № 15. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.10.2021 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

.....

Марина Атанасова Симеонова