

## **Покана за свикване на общо събрание**

**СД на „Хляб-97” АД – Казанлък** на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.06.2009 г. в 11 ч. в седалището на дружеството – Казанлък, ул. „Козлодуй” 84 при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството. 2. Годишен финансов отчет и баланс на „Хляб-97” АД; проект за решение – ОС приема ГФО и баланса на „Хляб-97” АД. 3. Доклад на експерт-счетоводителя; проект за решение – ОС приема доклада на експерт-счетоводителя. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД. 5. Избор на експерт-счетоводител; проект за решение – ОС избира предложения експерт-счетоводител. Поканват се всички акционери да вземат участие в ОС. Регистрацията за участие започва в 10 ч. в деня на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОС ще се проведе на 11.07. 2009 г. в 11 ч. при същия дневен ред.