

“ХРАНЕНЕ ЗА ВСИЧКИ 96” АД – ГР. ПЛЕВЕН

ПОКАНА

На основание чл.223 от ТЗ Съвета на директорите на “Хранене за всички-96” АД – гр. Плевен, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. “Иван Вазов” №4, етаж 2 офис 1, свиква редовно общо събрание на акционерите на 24.06.2010 год. в 10.00 часа, в град Плевен в административната сграда на Дружеството на ул. “Иван Вазов” №4, етаж 2, офис 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2009 год – Докладва изп.директор. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2009 год.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год. – докладва Диана Цонкова. Проект за решение- приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.
3. Приемане на Одиторския доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 год. – Проект за решение – Приема одиторския доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 год.
4. Избор на Одитор на Дружеството за 2010 год. Проект за решение – Избира Йордан Досев за одитор на Дружеството за 2010 год.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 год. Проект за решение – Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 год.
6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството на основание чл.221, ал.1, т.5 от ТЗ.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 12.07.2010 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред на общото събрание са на разположение в дружеството всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват. Регистрацията на акционерите ще започне в 09.00 часа и ще приключи в 09.50 часа.