

ПРОТОКОЛ
№ 3
от заседание на съвета на директорите
на “ХРАНЕНЕ ЗА ВСИЧКИ-96” АД ГР. ПЛЕВЕН

Днес .07.05. 2015 г.в в административната сграда на Дружеството се проведе заседание на Съвета на Директорите на “Хранене за всички-96” АД Плевен, на което присъстваха всички членове на Съвета на директорите а именно :

- 1 .Екатерина Николова Якимова- Матева
2. Димитър Лазаров Мицаркин
3. Аврам Соломон Леви

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД :

1. Вземане на решение за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерното дружество.

След станалите разисквания СД

РЕШИ :

1. Съвета на директорите насрочва Общо събрание на акционерите на основание чл. 223 от ТЗМ
2. Дневен ред на Общото събрание
 - 2.1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2014 год. – докл. Изп.директор
 - 2.2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год. – докл. Счетоводител – Любка Йосифова
 - 2.3. Приемане на Одиторския доклад за извършената проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2014 год.
 - 2.4. Избор на Одитор на Дружеството за 2015 год.
 - 2.5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 год.
3. Общото събрание на акционерите да се проведе в седалището на Дружеството в гр. Плевен, ул. “Иван Вазов” № 4 ет.2 офис 1 на 19.06.2015 год. в 10.00 часа. При липса на кворум същото да се проведе на 30.07.2015 год. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.
4. Възлага на Аврам Леви, като представляващ “Хранене за всички-96” АД да подготви необходимите документи за публикуването на Покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията и да организира провеждането на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

1. Аврам Леви
2. Димитър Мицаркин
3. Екатерина Якимова – Матева

.....
.....
.....

