

ДО АКЦИОНЕРИТЕ
на „ХЛЕБОЗАВОД” АД, ЕИК 126005322
със седалище и адрес на управление
гр. Хасково, ул. „Правда” 41

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Хлебозавод” АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. „Правда” № 41, на основание чл. 223 от ТЗ, **СВИКВА редовно общо събрание** на акционерите на дружеството **на 12.06.2014 г., в 10 часа**, в гр. Хасково, в административната сграда на дружеството – гр. Хасково, ул. „Правда” 41, при следния дневен ред:

1. Доклад на Изпълнителния Директор за дейността на дружеството през 2013 год.

Проект за решение: *Общото събрание приема доклада на Изпълнителния Директор за дейността на дружеството през 2013 год.*

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.

Проект за решение: *Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.*

3. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.

Проект за решение: *Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.*

4. Вземане решение за разпределение на печалбата .

Проект за решение: *Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата.*

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 год.

Проект за решение: *Общото събрание назначава Катя Лунова с диплома №256-регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.*

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за дейността им през 2013 год.

Проект за решение: *Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за дейността им през 2013 год.*

7. Вземане решение за изменение на Устава на дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание на основание чл. 221, т.1 от ТЗ и чл. 22, ал.1 от Устава изменя чл. 25 и чл. 29 от Устава на дружеството както следва:*

„Чл.25. Съветът на директорите се състои от трима членове, избрани за срок от 5 (пет) години.”

„Чл.29. Съветът на директорите избира Председател и Заместник-председател и изпълнителен член или изпълнителни членове (изпълнителни директори) от своите членове за срок от 5(пет) години.”

8. Избор на нов съвет на директорите на „Хлебозавод” АД съобразно с направените предложения за персоналия му състав, с мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на избора, в състав от трима члена.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов съвет на директорите на „Хлебозавод“ АД съобразно с направените предложения за персоналия му състав, с мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на избора, в състав от трима члена.

9. Определяне размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Хлебозавод“ АД определя размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите.

10. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр. Хасково, ул. „Правда“ № 41, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 18, ал. 2 от Устава на дружеството, общото събрание ще се проведе 30 дни по-късно в 10 часа, при същия дневен ред и на същото място.

Изпълнителен директор:.....



/Годо Делчев, Тодев/