

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

СД на „Хляб-97” АД – Казанлък на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на 9 април 2015 г. /четвъртък/ от 11 часа в седалището на дружеството – Казанлък, ул. „Козлодуй” 84, при следния

дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на „Хляб 97” АД през 2014 г.; проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2014 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
3. Доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на ГФО за 2014 г.; проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя.
4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2014 г.; проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2014г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД.
6. Избор на експерт-счетоводител; проект за решение: ОС избира предложението от СД експерт-счетоводител.
7. Промяна предмета на дейност на „Хляб 97” АД; проект за решение: ОС приема предложението на СД за промяна предмета на дейност.
8. Промяна на Устава на „Хляб 97” АД; проект за решение: ОС приема предложението на СД за промяна на Устава на „Хляб 97” АД.

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 27.04.2015 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8 ч. до 15.30 ч. всеки работен ден от датата на обявяването на поканата в ТР до 09.04.2015 г. в офиса на дружеството в гр. Казанлък ул. „Козлодуй” № 84. Регистрацията на акционерите и/или техните пълномощници започва в 10 ч. и завършва в 11 ч. в деня на събранието.