

ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ АД, ЕИК 126087771
със седалище и адрес на управление
гр. Хасково, бул. „Съединение“ №54

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Зърнени храни“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 54, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на **10.07.2015 г., в 10 часа**, в гр. Хасково, в административната сграда на дружеството – гр. Хасково, бул. „Съединение“ №54, при следния дневен ред:

1. Доклад на Изпълнителния Директор за дейността на дружеството през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Изпълнителния Директор за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

3. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г..

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

4. Вземане решение финансовата загуба за 2014 г. да се покрие от Допълнителните резерви.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите финансовата загуба за 2014 година да се покрие от допълнителните резерви.

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

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 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.

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 2014 г.

7. 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, бул. „Съединение“ № 54, всеки работен ден от 9 до 12 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 25.07.2015 год. в 10 часа, при същия дневен ред и на същото място.



Изпълнителен директор:.....

/Делчо Тодев Делчев/