

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Хлебозавод“ АД, ЕИК 126005322, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Правда“ № 1, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.04.2011 г., в 10 часа, в гр. Хасково, в административната сграда на дружеството – гр. Хасково, ул. „Правда“ 41, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на одитора за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2010 г. и избор на експерт – счетоводител за 2011 г.; проект за решение – ОС приема доклада на одитора за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2010 г. и избира предложения експерт – счетоводител за 2011 г.;

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение – общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение – общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;

4. Вземане на решение за неразпределение на счетоводната печалба за 2010 г.; проект за решение – общото събрание взема решение за неразпределение на счетоводната печалба за 2010 г.;

5. Избор на нов съвет на директорите на „Хлебозавод“ АД съобразно с направените предложения за персоналия му състав, с мандат от 3 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 в персонален състав съобразно с направените предложения, с мандат от 3 години, считано от датата на провеждане на избора, в състав от трима члена;

6. 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;

7. Промяна на адреса на управление на дружеството от ул. „Правда“ №1 на ул. „Правда“ №41, който адрес на управление съвпада с адреса на управление на дружеството, вписан в обявения в АВ – ТР Устав; проект за решение – ОСА променя адреса на управление на дружеството от ул. „Правда“ № 1 на ул. „Правда“ № 41, който адрес на управление съвпада с адреса на управление на дружеството, вписан в обявения в АВ – ТР Устав;

8. Потвърждаване на промяната в Устава относно промяна на адреса на управление; проект за решение – ОСА потвърждава промяната в Устава относно промяна на адреса на управление;

9. разни.

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

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда 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:.....

/Годю Делчев Тодев/