

“ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ” – АД град ДОБРИЧ
град Добрич, бул. “23-ти септември” № 4, тел. 058/600948, факс 058/600834

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ” АД-ГР. ДОБРИЧ

Съветът на директорите на “ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ” АД, гр. Добрич (“Дружеството”), на основание на чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на адрес: гр. Добрич, Ул. “23-ти септември” № 4, на 08 май 2009 г. (осми май две хиляди и девета година) от 10.00 ч. (десет часа) при следния дневен ред:

1. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2008. г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността през 2008 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

2. Одобряване на Годишния финансов отчет за 2008 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет за 2008 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие, приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

3. Приемане на одиторския доклад за 2008 г. на специализираното одиторско предприятие, проверило и завершило Годишния финансов отчет за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2008 г. на специализираното одиторско предприятие, проверило и завершило годишния финансов отчет за 2008 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

4. Приемане на решение за разпределение на печалба на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.

5. Избор на специализиран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет за 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите одитор който да провери и завери Годишния финансов отчет за 2009 година.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите за събранието започва от 09.00 ч. (девет часа) в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание на акционерите ще се проведе на 26 май 2009 година от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 14:00 ч. (четирнадесет часа) до 16:00 ч. (шестнадесет часа).

С УВАЖЕНИЕ:


/Дора Малєва-Изпълнителен директор/

