

**ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

**ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВЕНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД ГР.ЯМБОЛ (В ЛИКВИДАЦИЯ)**

ЛИКВИДАТОРЪТ НА “ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВЕНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД (В ЛИКВИДАЦИЯ), СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ЯМБОЛ, КВ. „ИНДУСТРИАЛЕН“, ЕИК 128045995, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.251 (2), ЧЛ. 223 (1) ОТ ТЗ И ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 30.06.2011 Г. В 9 ЧАСА В ГР. СЛИВЕН, БУЛ. „ЦАР СИМЕОН“ №49, В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА “ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА”, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2010 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2010 Г., ИЗГОТВЕН ОТ ЛИКВИДАТОРА;

2. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 Г., ИЗГОТВЕН ОТ ЛИКВИДАТОРА И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА;

3. ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ;

4. ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ЛИКВИДАТОРА;

5. ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЛИКВИДАТОРА ОДИТОР;

6. РАЗНИ.

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В СЕДАЛИЩЕТО И НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И НА АДРЕС: ГР.СЛИВЕН, БУЛ.“ЦАР СИМЕОН” № 49, В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА “ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА”, ЕТ.2 ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9 ДО 17 Ч. РЕГИСТРАЦИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗАПОЧВА В 8 Ч. ВСЕКИ АКЦИОНЕР СЕ ЛЕГИТИМИРА В ТОВА СИ КАЧЕСТВО С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ. ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОС С ПРАВО НА ГЛАС СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ И ПЪЛНОМОЩНО, КОЕТО ДА ИМА ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ. АКО ПЪЛНОМОЩНОТО Е ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ. В СЛУЧАЙ ЧЕ В ОБЯВЕНИЯ ЧАС НЯМА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ, СЪГЛАСНО ЧЛ.227 ТЗ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.07.2011 Г. В 9 Ч., НА СЪЩОТО МЯСТО И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.

ЛИКВИДАТОР:.....
Я. РУСЕВА