П О К А Н А

за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на "Хладилно Консервен Комбинат" АД гр. Исперих

Съвета на директорите на "Хладилно Консервен Комбинат" АД, гр. Исперих, със седалище и адрес на управление: гр.Исперих, обл.Разград, ул. „В.Левски" № 67, вписано в Търговския регистър под ЕИК 127515207, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква **РЕДОВНО** Общо събрание на акционерите на **23.06.2018 г., от 10:00 часа,** в столовата на Адмистративната сградата на ХКК - Промишлена зона, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2016 г.;

проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2016г;

2. Отчет за дейността на Дружеството през 2017г.;

проект за решение- ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2017г.

3.Приемане на годишния счетоводен отчет (неконсолидиран и консолидиран) на дружеството за 2016 г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет;

проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2016 г.;

4. Приемане на годишния счетоводен отчет (неконсолидиран и консолидиран) на дружеството за 2017 г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет;

проект за решение- ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2017 г.;

5.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.;

проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2016г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;

проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2017г.

7.Избор на експерт-счетоводител за 2017г.;

проект за решение - ОС избира предложения експерт - счетоводител за 2017 г.- Стефка Еманушлова от гр.Разград - дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов

отчет на дружеството за 2017 година;

8. Избор на експерт-счетоводител за 2018г.;

<u>проект за решение</u> - ОС избира предложения експерт - счетоводител за 2018 г.- Стефка Емануилова от гр.Разград - дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година;

9.Разпределение на печалбата за 2016 г.;

<u>проект за решение</u> - ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2016 г., поради голямата кредитна задлъжнялост, въпреки наличието на печалба и дивиденти за 2016г., няма да се разпределят.

10.Решение за разпределение на дивидент на акционерите на "Хладилно Консервен Комбинат" АД, гр. Исперих за 2017г. ;

<u>проект за решение</u> - ОС приема предложението за разпределение на дивидент на акционерите на „ХКК" АД в размер на 322 000 лв.(триста двадесет и две хиляди) за 2017г.

11. Решение за отчисление на 10% от балансовата печалба за 2017г. за задължителни резерви съгласно Търговския закон ;

<u>проект за решение</u> - ОС приема предложението за разпределение на 10% от балансовата печалба за 2017г. за задължителни резерви съгласно Търговския закон.

12. *Разни*

Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството от датата на обявяване поканата от СД. Регистрацията започва в 9.00 часа.При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.07.2017г. от 10.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Общия брой акции с право на глас към 27.04.2018 година е 92873 (деветдесет и две хиляди осемстотин седемдесет и три) с номинална стойност от 10 лева, всяка акция дава право на 1 глас в Общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва срещу лична карта и пълномощно за пълномощниците.

Всеки акционер или надлежно упълномощен от него представител има право на Общото събрание да поставя всякакви въпроси свързани с икономическото и финансово състояние на дружеството.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на настоящата покана в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание до 30.05.2018 година, като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С

обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Мястото за получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание е Административна сграда на дружеството: гр. Исперих, Промишлена зона от 8,30 часа до 12,00 часа и от 13,30 часа до 17,00 часа всеки работен ден.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: 1.данните за акционера и пълномощника; 2.броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3.дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4.предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5.начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6.дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването е нищожно.

Изпълнителен директор:.....
/Орхан Муса/