

ПОКАНА
„ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ АД – гр. Хасково, ЕИК 126087771

На основание чл. 223, ал. 3, изр. второ от ТЗ, се свиква редовно Общо събрание на акционерите в „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ АД, ЕИК 126087771, което ще се проведе на 29.06.2020 г., от 13:00 часа в офиса на дружеството – гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 54. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 12:30 часа, в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на експерт – счетоводителя за 2019г. **Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на експерт счетоводителя за 2019 година.*

2. Приемане на решение за освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за отчетния период – 2019г. **Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.*

3. Приемане на решение за покриване на загуби и/или разпределяне на печалба. **Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите реши непокритата загубата на дружеството от минали години, в размер на 19 495,82 лева да бъде покрита изцяло от печалбата на дружеството за 2019 година. Остатъкът от печалбата за 2019 година остава неразпределен.*

4. Избор на експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020г. **Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите избира за експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, д.е.с. Маргарита Георгиева Димитрова, диплома № 0032.*

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощено от тях лице. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

В случай, че на датата на провеждане на Общото събрание не е налице изискуемият от закона и Устава кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 14.07.2020г., от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

19.05.2020г.

Изпълнителен директор:
/Тенчо Христов Лилянов/

