

“ХРАНЕНЕ ЗА ВСИЧКИ 96” АД – ГР. ПЛЕВЕН

ПОКАНА

На основание чл.223 от ТЗ Съвета на директорите на “Хранене за всички-96” АД – гр. Плевен, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. “Иван Вазов” №4, етаж 2, офис 1, свиква редовно общо събрание на акционерите на 08.07.2011 год. в 10.00 часа, в град Плевен в административната сграда на Дружеството на ул. “Иван Вазов” №4, етаж 2, офис 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2010 год – Докладва изп. директор. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2010 год.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год. – докладва Диана Цонкова. Проект за решение- приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 год.
3. Приемане на Одиторския доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 год. – Проект за решение – Приема одиторския доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 год.
4. Избор на Одитор на Дружеството за 2011 год. Проект за решение – Избира Йордан Досев за одитор на Дружеството за 2011 год.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 год. Проект за решение – Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 год.
6. Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в устава на дружеството.
7. Избор на Съвет на директорите на дружеството. Проект за решение- Общото събрание избира предложения нов Съвет на директорите.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 23.07.2011 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред на общото събрание са на разположение в дружеството всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват. Регистрацията на акционерите ще започне в 09.00 часа и ще приключи в 09.50 часа.