

ПОКАНА

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, СД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Хляб 97” АД, което да се проведе на 30.09.2016 г. от 11 часа в седалището на дружеството – гр. Казанлък, ул. „Козлодуй” № 84, с

дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност члена на Съвета на директорите на дружеството Димитър Ламбов Енчев.

Проект за решение: Общото събрание освобождава като член на СД Димитър Енчев Ламбов по негово желание.

2. Избиране на нов член на СД за попълване на състава му.

Проект за решение: ОС избира за член на Съвета на директорите - Тотка Генова Стоянова, с мандат - до изтичане мандата на СД – 19.04.2019г.

Поканват се всички акционери да присъстват на 30.09.2016 г. от 11 часа в седалището на дружеството – гр. Казанлък, ул. „Козлодуй” № 84.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 20.10.2016 г. от 11 ч. на същото място, при същия дневен ред.