П О К А Н А

Съветът на директорите на „Репродуктор по свиневъдство“ АД, с. Калчево, ул.”Извън регулация” № 1, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 06 юни 2019 година, в 16 часа, в с. Калчево, ул. „Извън регулация“ № 1, в приемната на дружеството, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; **проект за решение**: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Разглеждане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018 година и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година; **проект за решение**: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година;

3. Приемане на решение по отношение на финансовия резултат за 2018 г.; **проект за решение**: ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на печалбата.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за 2018 г.; **проект за решение**: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 година;

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019 г.;**проект за решение:** ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2019 година.

6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.; **проект за решение**: ОС приема предложението на Съвета на директорите.

7. Разни.

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 21 юни 2019 година, в 16 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8 ч. до 16 ч. и 30 мин. всеки работен ден в офиса на дружеството в с. Калчево, ул. „Извън регулация“ № 1. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 15,30 часа и приключва в 16 часа в деня на събранието. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта – за физическите лица и удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация – за юридическите лица, както и оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на Общото събрание с право на глас след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежанието на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя, и писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити.

