ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Рибовъдство АД, Русе

Съветът на директорите на Рибовъдство АД, Русе, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **15.07.2015г. (сряда)** в седалището на дружеството в град Русе, ул. Борисова № 52, ет. 6, от 11.00 ч. при следния дневен ред:

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г."

2. Доклад по проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., изготвен от назначения регистриран одитор;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада по проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., изготвен от назначения регистриран одитор."

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., заверен от назначения регистриран одитор;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., заверен от назначения регистриран одитор."

4. Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2014г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите относно финансовия резултат на дружеството за 2014г."

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014г."

6. Назначаване на регистриран одитор за 2015г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите назначава регистриран одитор за 2015г."

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ .

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в град Русе, ул. Борисова № 52, ет. 6.

Регистрацията на акционерите започва в 09.00ч. в деня на събранието.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на 30.07.2015 г. (четвъртък) от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ПОЛЯ ЗДРАВКОВА ИВАНОВА
Изпълнителен директор на Рибовъдство АД

„РИБОВЪДСТВО" АД РУСЕ