

**Покана за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на
„Месокомбинат - Русе” АД**

В случай, че настоящата покана бъде обявена по партидата на „Месокомбинат - Русе” АД (наричано за краткост „Дружеството”) в Търговския регистър на 14.05.2018 г. или на по-ранна дата от 14.05.2018 г., Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 14.06.2018 г. от 9:00 ч. на адреса на управление на Дружеството в гр. Русе, бул. „Тутракан” № 5, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 29.06.2018 г. от 9:00 ч. на същия адрес.

В случай, че настоящата покана бъде обявена по партидата на Дружеството в Търговския регистър на дата след 14.05.2018 г., Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 29.06.2018 г. от 9:00 ч. на адреса на управление на Дружеството в гр. Русе, бул. „Тутракан” № 5, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 16.07.2018 г. от 9:00 ч. на същия адрес.

Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе (независимо на коя от посочените по-горе дати) при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2017 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2017 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и на доклада на одитора. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и доклада на одитора;
3. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско дружество „ПрайсуотърхаусКупърс Одит” ООД, рег. № 085 съгласно Списъка на специализираните одиторски предприятия в България – регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за регистриран одитор, който да извърши заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
4. Разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на Дружеството за 2017 г. да не се разпределя като дивидент, а да се отнесе към счетоводна сметка „Печалби от минали години”.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Съгласно чл. 226 от Търговския закон, до участие в Редовното Общо събрание на акционерите се допускат акционери и техни представители, срещу представяне на лична карта, а ако не са законни представители – срещу представяне на оригинал от изрично писмено пълномощно от акционера, когото представляват и лична карта на представителя.

Съгласно чл. 177 от Търговския закон, лицата, които заедно притежават една или повече акции, следва да определят пълномощник, който да ги представлява на Общото събрание. Определеният по реда на чл. 177 от Търговския закон пълномощник се допуска до участие в Общото събрание срещу представяне на лична карта и оригинал от изрично писмено пълномощно, издадено от съпритежателите на акции.

Материалите за Редовното Общо събрание на акционерите ще бъдат на разположение на адреса на управление на „Месокомбинат - Русе“ АД всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа и ще бъде предоставен достъп на акционерите на Дружеството до тях при поискване.