

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

На 24.10.2014 г. от 10:00 ч. в гр. Русе, бул. „Тутракан” № 5, ще се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Месокомбинат - Русе” АД („Дружеството”) при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и на доклада на одитора. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството и доклада на одитора;
3. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 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 2014 г.;
4. Разпределение на печалбата на Дружеството за 2013 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на Дружеството за 2013 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 2013 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.
6. Избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Георги Бориславов Николов, ЕГН 9306173042 за член на Съвета на директорите на Дружеството.
7. Определяне на мандата на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя нов мандат от 5 години на всички членове на Съвета на директорите, считано от дата на приемане на това решение.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 10.11.2014 г. от 10:00 ч. на адреса на управление на дружеството при същия дневен ред и проект на решения.

Съгласно чл. 226 от Търговския закон, до участие в Редовното Общо събрание се допускат акционери и техни представители, срещу представяне на лична карта, а ако са 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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,



Румен Георгиев Андреев