# "Яйца и птици - ЗОРА"АД с. Дончево обл. Добрич

## П О К А Н А

Съветът на директорите на **"Яйца и птици-ЗОРА" АД** с.Дончево обл.Добрич на основание чл. 223 от ТЗ свиква **редовно годишно общо събрание** на акционерите на 01.06.2012 год. в 15.$^{00}$ ч. в управлението на дружеството в с. Дончево, обл. Добрич при следния

ДНЕВЕН РЕД:

**1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 год.; проект за решение** – общото събрание на акционерите приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2011 г.;

**2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение** – общото събрание на акционерите приема ГФО на дружеството за 2011 г.

**3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; проект за решение** – общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;

**4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.; проект за решение** – общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011 г.;

5. **Назначаване на регистриран одитор за 2012 год.; проект за решение** – общото събрание на акционерите избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор за заверка на ГФО за 2012 г.;

**6. Други**.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управелнието на дружеството с. Дончево, обл. Добрич. Регистрацията на акционерите започва в 14.$^{00}$ часа на 01.06.2012 г. Акционерите се легитимират с представяне на лична карта. Пълномощниците се легитимират с представяне на лична карта и нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събранието ще се проведе на 22.06.2012 г. в 15.$^{00}$ часа, на същото място и при същия дневен ред.

"ЯЙЦА И ПТИЦИ-ЗОРА" АД с. Дончево обл. Добрич

Изп. Директор:

/ инж. Ив. Иванов /