

П О К А Н А

до акционерите в „Хибриден Център по Свиневъдство” АД

От: **Марияна Димитрова Георгиева**, изп.директор на „Хибриден Център по Свиневъдство” АД, със седалище и адрес на управление град Шумен, ул. „Пети километър”, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието под ЕИК 837083489

Уважаеми дами и господа,

Съветът на директорите на „Хибриден Център по Свиневъдство” АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите в „Хибриден център по свиневъдство” АД, което ще се проведе на 31.07.2012 година от 14.00 часа на адрес град Шумен, ул. „Пети километър” при следния дневен ред: **1.** Отчет за дейността на дружеството през 2011 година. **Проект на решение** - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2011 година. **2.** Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2011 година. **Проект на решение** - ОС приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2011 година. **3.** Приемане доклада на одиторската фирма към финансовия отчет за 2011 година. **Проект на решение** – ОС приема доклада на одиторската фирма за 2011 година. **4.** Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2011 година. **Проект на решение** – ОС разпределя финансовия резултат за 2011 година. **5.** Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 година. **Проект на решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 година. **6.** Избор на специализирано одиторско дружество за заверка на финансовия отчет за 2012 година. **Проект на решение** – ОС избира специализирано одиторско дружество за заверка на финансовия отчет за 2012 година.

Материалите на ОС са на разположение на акционерите в управлението на Дружеството. Регистрацията на акционерите ще започне в 13.30 часа на мястото, определено за провеждане на събранието. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъствуват на Събранието. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.08.2012 година в 14.00 часа на посочения адрес и при обявения дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Марияна Георгиева/

