

П О К А Н А

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО" АД

от: **Марияна Димитрова Георгиева**, изпълнителен директор на "Хибриден Център по Свиневъдство" АД, със седалище и адрес на управление: град Шумен, улица "Пети километър", седалище и адрес на управление град Шумен, ул. „Пети километър“, регистрирано в Шуменски окръжен съд по фирмено дело № 12/1995 година, 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 член 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.07.2009 година от 12.00 ч. на адрес: град Шумен, улица "Пети километър" при следния дневен ред: **1.**Избор на одиторска фирма за заверка на финансовия отчет за 2009 година. Проект за решение – Избира одиторска фирма за заверка финансовия отчет на Дружеството за 2009 година. **2.**Отчет за дейността на дружеството през 2008 година. Проект за решение: Приема отчета на дружеството за 2008 година; **3.**Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 година. Проект за решение – приема финансовия отчет и баланс на дружеството за 2008 година; **4.**Приемане доклада на одиторската фирма към финансовия отчет за 2008 година. Проект за решение – приема доклада на одиторската фирма към финансовия отчет на дружеството за 2008 година; **5.**Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2008 година; Проект за решение – разпределя финансовия резултат на дружеството за 2008 година; **6.**Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 година. Проект за решение – освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година;

Материалите на ОС са на разположение на акционерите в управлението на Дружеството. Регистрацията на акционерите ще започне в 11.30 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 11.08.2009 година в 16.00 часа на посочения адрес и при обявения дневен ред.

17.06.2009 година
град Шумен

Изпълнителен директор:

/Марияна Георгиева/

