П О К А Н А

Съветът на директорите на „РБС“ АД, гр.Ямбол, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 05 юни 2020 година, в 16.00 часа, в с. Калчево, ул. „Извън регулация“ № 1, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. .; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2019 г.;

2. Разглеждане и одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран отчет на дружеството за 2019 г. проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния финансов и годишен консолидиран отчет на дружеството за 2019 година;

3. Приемане на решение по отношение на финансовия резултат за 2019 г. проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за 2019 г. проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година;

5. Избор на членове на Съвета на директорите ; проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите.

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2020 г.СД предлага Здравко Недялков ; проект за решение: ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2020 година.

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2020г. Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите.

8. Разглеждане материалите за редовното събрание на акционерите на „Репродуктор по свиневъдство” АД. проект за решение: ОС приема приема предложението на Съвета на директорите.

9. Присъствие на Изпълнителния директор на „РБС”АД Галя Тенева Бъчварова на РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на „Репродуктор по свиневъдство” АД. Проект за решение: ОС реши Изпълнителния директор Галя Тенева Бъчварова да представлява „РБС” АД на РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на „Репродуктор по свиневъдство” АД.

10. Разни

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 20 юни 2020 г., в 16 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8 ч.до16 ч.всеки работен ден в офиса на дружеството. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта – за физическите лица и удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация – за юридическите лица, както и оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на Общото събрание с право на глас след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежанието на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя, и писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити.