

П О К А Н А

до Акционерите в „БОНИ КОМЕРС“ АД

от: Ради Ангелов Рашев, изп. директор на „Бони Комерс“ АД, град Бургас, ЕИК 110013374

Уважаеми дами и господа,

Съветът на директорите в Хибриден център по свиневъдство БОНИКАС“ АД свиква на основание чл.223 от ТЗ извънредно Общо събрание на акционерите в “Бони Комерс” АД, което ще се проведе на 30.08.2013 година от 15.00 часа по седалището и адреса на дружеството в град Бургас, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за вливане на „Бони Комерс“ АД (вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 110013374) в „Свинокомплекс Брестак“ АД. Проект за решение: ОС взема решение „Бони Комерс“ АД да се влее в „Свинокомплекс Брестак“ АД.

2. Одобряване на Договора за преобразуване чрез вливане от 24.06.2013, с нотариална заверка на подписите рег. № 20524 от 24.06.2013 година на нотариус Румен Димитров, с район на действие СРС, вписан в Нот.камара под № 274. Проект за решение: ОС одобрява Договора за вливане.

3. Одобряване на Плана за преобразуване чрез вливане от 26.04.2013 година Проект за решение: ОС одобрява Плана за преобразуване.

4. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Бони Комерс“ АД до акционерите на Дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Бони Комерс“ АД в „Свинокомплекс Брестак“ АД. Проект за решение: ОС одобрява доклада.

5. Одобряване на Доклада на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „Бони Комерс“ АД в „Свинокомплекс Брестак“ АД. Проект за решение: ОС одобрява доклада на общия проверител.

6. Вземане на решение за увеличаване капитала на приемащото дружество, което увеличение е резултат от преобразуването на дружеството чрез вливане в него на „Бони Комерс“ АД. Проект за решение: ОС взема решение за увеличаване на капитала на „Свинокомплекс Брестак“ АД, което увеличение е резултат от преобразуването на дружеството чрез вливане в него на „Бони Комерс“ АД.

7. Други

Материалите на ОС са на разположение на акционерите в управлението на Дружеството. Регистрацията на акционерите ще започне в 14.30 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 16.09.2013 година в 14.00 часа на посочения адрес и при обявения дневен ред.

Планът, доклада и договорът са обявени по партидата на дружеството в търговския регистър с вписване № 201307003154424.

Договорът за преобразуване, Планът за преобразуване, Докладът на Съвета на директорите, Докладът на общия проверител, годишните финансови отчети и докладите за дейността за 2010, 2011 и 2012 година, счетоводния баланс към последно число на месеца преди дата на договора, да бъдат предоставени на разположение на акционерите в „Бони Комерс“ АД по седалище и адреса на дружеството считано от дата на обявяване на поканата за свикване на ОС в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

Изпълнителен директор:

/Ради Рашев, изп. директор
„БОНИ КОМЕРС“ АД

