

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
в „Хибриден център по
свиневъдство" АД

ПОКАНА

от: СД "Хибриден център по свиневъдство" АД чрез
Марияна Димитрова Георгиева, изпълнителен
директор в "Хибриден център по свиневъдство" АД,
град Шумен

относно: Провеждане на редовно Общо събрание на
акционерите на основание чл.223 от ТЗ и Устава на
Дружеството

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите в "Хибриден център по свиневъдство" АД с решение от заседание, проведено на 10.05.2010г. взе решение за свикване и Ви кани да присъствате на редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.06.2010 година от 14.00 часа на адрес: град Шумен, 5-ти Километър, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2009 година.

Проект за решение: ПРИЕМАТ отчета за дейността на дружеството през 2009 година

2. Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2009 година.

Проект за решение: ПРИЕМАТ годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2009 година.

3. Приемане доклада на независимия одитор за 2009 година.

Проект за решение: ПРИЕМАТ доклада на независимия одитор за 2009 година

4. Вземаме на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2009 година.

Проект за решение: ПРИЕМАТ положителният финансов резултат за 2009 година в размер на 1 019 382,18 лева (след облагане с данъци), да се отнесе във фонд „Резервен". Не се разпределя дивидент.

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 година.

Проект за решение: ОСВОБОЖДАВАТ от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2009 година, а именно:

1. "БОНИ ХОЛДИНГ" АД, град София, ЕИК 110012468, представлявано от изпълнителния директор Борислав Георгиев Николов с ЕГН 64041431292.

2. Борислав Георгиев Николов с ЕГН 6404143129

3. Марияна Димитрова Георгиева с ЕГН 5811167575

4. Росица Атанасова Колева с ЕГН 5909105771

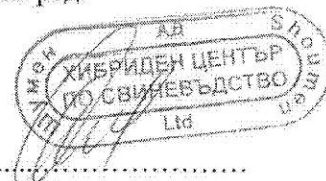
6. Избор на независим одитор за 2010 година.

Проект за решение: ИЗБИРАТ за независим одитор за 2010 година специализирано одиторско предприятие „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД, рег. № 085 съгласно Списъка на специализираните одиторски предприятия в България - регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

7. Промяна възнаграждението на БОНИ ХОЛДИНГ АД като член на СД

Проект на решение: ПРОМЕНЯТ месечното възнаграждение на БОНИ ХОЛДИНГ АД като член на СД от 5000 лв. на 2000 лв.

Материалите за ОС са на разположение на акционерите в управлението на Дружеството. Регистрацията на акционерите ще започне в 12.30 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 06.07.2010 година в 14.00 часа на посочения адрес и при обявения дневен ред.



Изпълнителен директор:

/Марияна Димитрова Георгиева/