

Покана
за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на „СВИНЕКОМПЛЕКС
КРУМОВО ГРАДИЩЕ” АД

На 19.10.2014 г. от 10:00 ч. в с. Крумово градище, Свинекомплекс „Крумово градище” („Дружеството”), ще се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и на доклада на одитора. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството и доклада на одитора;
3. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско дружество „ПрайсуотърхаусКупърс Одит” ООД, рег. № 085 съгласно Списъка на специализираните одиторски предприятия в България – регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за регистриран одитор, който да извърши заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
4. Разпределение на печалбата на Дружеството за 2013 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на Дружеството за 2013 г. да не се разпределя като дивидент, а да се отнесе към счетоводна сметка „Печалби от минали години”.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.
6. Избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Георги Бориславов Николов, ЕГН 9306173042 за член на Съвета на директорите на Дружеството.
7. Определяне на мандат на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя нов мандат от 5 години на всички членове на Съвета на директорите, считано от дата на приемане на това решение.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 03.11.2014 г. от 10:00 ч. на адреса на управление на дружеството.

Съгласно чл. 226 от Търговския закон, до участие в Редовното Общо събрание се допускат акционери и техни представители, срещу представяне на лична карта, а ако са представители – срещу представяне на оригинал от изрично писмено пълномощно от акционера, когато представляват и лична карта на представителя.

Материалите за Редовното Общо събрание на акционерите ще бъдат на разположение на адреса на управление на „СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ“ АД всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Красимир Костадинов Недев