

**Покана за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на
„Месокомбинат-Хасково“ АД**

На 29.07.2015 г. от 11:00 ч. в гр. Хасково, Северна индустриална зона, ще се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Месокомбинат-Хасково“ АД („Дружеството“) при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2014 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и на доклада на одитора. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и доклада на одитора;
3. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 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 2015 г.;
4. Разпределение на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2014 г. Проект за решение: Като взе предвид, че финансовият резултат от дейността на Дружеството е отрицателен за 2014 г., не приема решение за разпределяне на печалба.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Редовно Общо събрание на акционерите ще се проведе на 14.08.2015 г. от 11:00 ч. на адреса на управление на дружеството при същия дневен ред и проект на решения.

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 от акционера, когото представляват и лична карта на представителя.

Съгласно чл. 177 от Търговския закон, лицата, които заедно притежават една или повече акции, следва да определят пълномощник, който да ги представлява на Общото събрание. Определеният по реда на чл. 177 от Търговския закон пълномощник се допуска до участие в Общото събрание срещу представяне на лична карта и оригинал от изрично писмено пълномощно, издадено от съпритежателите на акции.

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Антон-Георгиев Сотиров