

П О К А Н А

до Акционерите в „ТЕРАХИБ“ ЕАД

От: Пенка Илиева Маринова изп. директор на „ТЕРАХИБ“ ЕАД, село Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен

Съветът на директорите в „ТЕРАХИБ“ ЕАД свиква на основание чл.223 от ТЗ извънредно Общо събрание на акционерите в „ТЕРАХИБ“ ЕАД, което ще се проведе на 15.02.2013 година от 12.00 часа на адрес: село Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за вливане на „Хибриден център по свиневъдство БОНИКАС“ АД (вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 110054691) в „ТЕТРАХИБ“ ЕАД. **Проект за решение:** ОС взема решение „Хибриден център по свиневъдство БОНИКАС“ АД да се влее в „ТЕТРАХИБ“ ЕАД.

2. Одобряване на Договора за преобразуване чрез вливане от 19.12.2012, с нотариална заверка на подписите рег. № 35757 от 19.12.2012 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 11.10.2012 година **Проект за решение:** ОС одобрява Плана за преобразуване.

4. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „ТЕТРАХИБ“ ЕАД до акционерите на Дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Хибриден център по свиневъдство БОНИКАС“ АД в „ТЕТРАХИБ“ ЕАД. **Проект за решение:** ОС одобрява доклада.

5. Одобряване на Доклада на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „Хибриден център по свиневъдство БОНИКАС“ АД в „ТЕТРАХИБ“ ЕАД. **Проект за решение:** ОС одобрява доклада на общия проверител.

6. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството, което увеличение е резултат от преобразуването на дружеството чрез вливане в него на „Хибриден център по свиневъдство БОНИКАС“ АД. **Проект за решение:** ОС взема решение за увеличаване на капитала на „ТЕТРАХИБ“ ЕАД, което увеличение е резултат от преобразуването на дружеството чрез вливане в него на „Хибриден център по свиневъдство БОНИКАС“ АД.

7. Вземане на решение относно преобразуването на дружеството от еднолично акционерно дружество в акционерно дружество и промяна на името му в резултат на вливането в него на „Хибриден център по свиневъдство БОНИКАС“ АД. **Проект за решение:** ОС взема решение дружеството да промени правната си организационна форма от еЕАД в АД и името си в резултат на вливането в него на „Хибриден център по свиневъдство БОНИКАС“ АД.

8. Вземане на решение за промени в устава на дружеството. **Проект за решение:** ОС взема решение за внасяне на съответните промени в устава на дружеството в резултат на преобразуването му.

9. Други.

Материалите на ОС са на разположение на акционерите в управлението на Дружеството. Регистрацията на акционерите ще започне в 11.30 часа на мястото, определено за провеждане на събраниято. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъствуват на Събраниято. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.03.2013 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 № 20121228171458.

Договорът за преобразуване, Планът за преобразуване, Докладът на Съвета на директорите, Докладът на общия проверител, годишните финансови отчети и докладите за дейността за 2008 година, 2009 година и 2010 година, счетоводния баланс към последно число на месеца преди дата на договора, проекта за промени в Устава ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в „ТЕТРАХИБ“ ЕАД 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:


/Пенка Маринова/
ЕАД
ТЕТРАХИБ
Шумен