

**Покана за Общо събрание на акционерите на
„Хибриден център по свиневъдство” АД**

На 29.09.2020 г. от 9:00 ч. в гр. Шумен, 5 –и километър, ще се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Хибриден център по свиневъдство” АД (наричано за краткост „Дружеството”), а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 15.10.2020 г. от 9:00 ч. на същия адрес.

Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2019 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и на доклада на одитора. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на одитора;
3. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 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 2020 г.;
4. Разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на Дружеството за 2019 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 2019 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

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

Материалите за Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на „Хибриден център по свиневъдство” АД всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа и ще бъде предоставен достъп на акционерите на Дружеството до тях при поискване.