

**Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на
„Месокомбинат Карлово” АД**

На 15.09.2023 г. от 9:00 ч. в гр. Карлово, ул. „Балабанов мост” № 1, ще се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Месокомбинат Карлово” АД („Дружеството”), а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 02.10.2023 г. от 9:00 ч. на същия адрес.

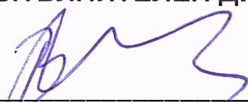
Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2022 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2022 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и на доклада на одитора. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и доклада на одитора;
3. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 г.;
4. Разпределение на печалбата на Дружеството за 2022 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на Дружеството за 2022 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 2022 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.
6. Приемане на решение за изменение на наименованието на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите променя наименованието на Дружеството, което занапред ще бъде: „Бони месокомбинат Карлово” АД;
7. Изменение на устава на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите изменя действащия Устав на Дружеството, в съответствие с взетото решение за промяна на наименованието на Дружеството, съгласно приложение.

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, когато представляват и лична карта на представителя.

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Валери Василев Илиев