„СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ – АД”АД
с ЕИК: 117048869
с. Голямо Враново, 7065, ул. „Русенски път”, No 1,
тел.: 082-826772, факс: 082 826772

П О К А Н А

На основание чл. 223(1) от ТЗ, **Съветът на директорите** свиква редовно годишно **Общо събрание** на акционерите в **„СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ” АД , с ЕИК: 117048869**, което ще се проведе на 25.09.2020 година от 14 .00 часа , в крайпътен ресторант „Разклона“ собственост на „Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД , находящ се на Главен път Русе – Силистра с административен адрес с.Бабово , общ.Сливо поле , при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ ”АД за 2019 година .
2. Приемане на консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 година .
3. Доклад на ръководството на предприятието. Изготвяне стратегия за развитие.
4. Вземане решение за предложение за разпределение на печалбата.
5.Предложение за избор на регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2020 година.
6.Приемане на доклада на Главния изпълнителен директор за дейността на дружеството през 2019 година.Освобождаване от отговорност изп.директори на дружеството за 2019 год.
7.Приемане доклада на ръководството за 2019 г и освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.
8. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 година, без този , на който ще бъде възложено управление.
9.Обсъждане на предложение за заличаване на „ЕКОСОЛ ГВ“ ООД, ЕИК200402054.
10. Обсъждане вливането на Унистрой ООД в „СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ ”АД за 2019 г.

Проект за решения:

1.ОС приема индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ”АД за 2019 г. както следва: доклада на ръководството и доклада на регистрирания одитор.

2. ОС приема консолидирания годишен финансов отчет за дейността на ГРУПАТА „СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ” за 2019 г. ; доклада на ръководството и доклада на регистрирания одитор.

3. ОС приема докладите на ръководството и членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. и стратегия за развитие .

4. ОС освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.

5.ОС освобождава от отговорност на изпълнителните директори за дейността им през 2019 година.

6. ОС одобрява предложението на СД за разпределение на реализираната през 2019 година печалба от дейността на дружеството.

7. ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 година, без тези , на който ще бъде възложено управление.

8. ОС избира регистриран одитор, който да провери и завери ГФО за дейността на „СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ" АД през 2020 година.

9. ОС одобрява предложението за заличаване на „ЕКОСОЛ ГВ" ООД, ЕИК200402054.

10. ОС одобрява вливането на Унистрой ООД в „СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ "АД за 2019 г.

Регистрацията на акционерите и представителите, участници в събранието ще се осъществи на същия ден от 13 до 14 часа на посочения адрес.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 26.10.2020 г. от 14,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 8 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранието.

17.08.2020 г.

Изпълнителен директор:
/Миленка Димитрова/