

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

На 19.10.2014 г. от 14:00 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”) при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и доклада на одитора. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и доклада на одитора;
3. Избор на регистриран одитор, който да извърши заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. на Дружеството. **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 2014 г.
4. Разпределение на печалбата за 2013 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на Дружеството за 2013 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 2013 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.
6. Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Георги Бориславов Николов, ЕГН 9306173042 и Боряна Бориславова Николова, ЕГН 9004243031 за членове на Съвета на директорите на Дружеството.
7. Определяне на мандата на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя нов мандат от 5 години на всички членове на Съвета на директорите, считано от дата на приемане на това решение.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 03.11.2014 г. от 14:00 ч. на адреса на управление на дружеството при същия дневен ред и проекти за решения.

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.

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 Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на „Хибриден център по свиневодство“ АД всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа.



Марияна Георгиева
Изпълнителен директор

