

**Покана за Общо събрание на акционерите на
„БОНИ ферма Шумен” АД**

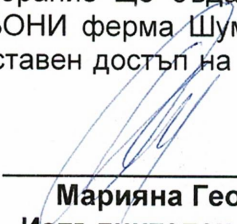
На 30.07.2024 г. от 9:00 ч. в гр. Шумен, 5 –и километър, ще се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „БОНИ ферма Шумен” АД (наричано за краткост „Дружеството”), а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 14.08.2024 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 2023 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2023 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и на доклада на одитора. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на одитора;
3. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 г.;
4. Разпределение на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2023 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2023 г. съгласно предложенията на акционерите.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
6. Освобождаване на Росица Атанасова Колева като член на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да освободи Росица Атанасова Колева като член на Съвета на директорите на Дружеството.
7. Избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира г-жа Здравелина Василева, с _____ за член на Съвета на директорите на Дружеството.
8. Определяне възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, на които не е възложено управлението на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на Дружеството, съгласно предложенията на акционерите.

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 „БОНИ ферма Шумен“ АД всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа и ще бъде предоставен достъп на акционерите на Дружеството до тях при поискване.



Марияна Георгиева
Изпълнителен директор