ПОКАНА

Съвета на директорите на "Яйца и птици" АД, гр. Мизия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **23.06.2021 г. в 11.00 ч.** в седалището на дружеството: гр. Мизия, ул. “Промишлена зона”, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2020 г.;

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от одиторската проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 г.;

3. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2020 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2020 г.;

4. Предложение на СД за вземане на решение за разпределение на печалбата /загубата/ на дружеството за 2020 г.; проект за решение — ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата /загубата/ за 2020 г.;

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за 2020 г.; проект за решение - ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за 2020 г.;

6. Вземане на решение за преизбиране на същите членовете на СД с мандат от 5 години; проект за решение - ОС приема решение за преизбиране на същите членовете на СД с мандат от 5 години;

7. Предложение на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за 2021 г.; проект за решение – СД предлага за одитор да бъде избран същия експерт-счетоводител „Ангелов-одитинг” ООД за 2021 г.;

7. Разни.

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в работата

на ОС лично или чрез писмено упълномощени от тях представители (пълномощници). Регистрацията на акционерите и писмено упълномощените (пълномощници) ще се извърши в 10.00 ч. в деня на провеждане на събранието на обявеното място. За участие в ОС акционерите представят личен паспорт/карта, временно удостоверение и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на **14.07.2021г. от 11.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на събранието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството, гр. Мизия, ул. "Промишлена зона", 30 дни преди провеждането на събранието, всеки работен ден от 9 до 16 ч. в заседателната зала.

Олег Прокопиев
Изпълнителен директор