

„ОРНО” АД, ГР. СОФИЯ

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
В „ОРНО” АД**

Съветът на директорите на “ОРНО” АД, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200704565, със седалище и адрес на управление гр. София, район Подуяне, бул. „Ботевградско шосе” № 247, ет. 5, ап. 2503, (наричано по-долу “Дружеството” и “ОРНО”), на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 12.06.2017 г. в 10.00 часа, в седалището и адреса на управление на Дружеството – гр. София, район Подуяне, бул. „Ботевградско шосе” № 247, ет. 5, ап. 2503, при следния дневен ред:

1. Изслушване и присматане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2016 г.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2016 г.”

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.”

3. Приемане на одиторския доклад във връзка с годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., изготвен в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад във връзка с годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.”

“ORNO” AD, SOFIA CITY

**INVITATION FOR CONVOCAATION OF
A REGULAR ANNUAL GENERAL
MEETING OF THE SHAREHOLDERS
IN “ORNO” AD**

The Board of Directors of “ORNO” AD, registered in the Commercial Register with the Registry Agency with Unified Identification Code 200704565, having its seat and registered address at Sofia, Poduyane Region, 247, “Botevgradsko shosse” Blvd., fl. 5, app. 2503 (hereinafter referred to as the “Company” and “ORNO”), on the ground of Article 223 of the Commerce Act convenes a regular annual General Meeting of the Shareholders of the Company to be held on 12 June 2017 at 10.00 a.m. at the Company’s seat and registered address – Sofia, Poduyane Region, 247, “Botevgradsko shosse” Blvd., floor 5, app. 2503, with the following agenda:

1. Hearing and approval of the report of the Board of Directors for the Company’s activity during 2016.

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders approves the report of the Board of Directors for the Company’s activity during 2016”.

2. Approval of the audited annual financial statements of the Company for the year 2016.

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for the year 2016”

3. Approval of the report of the certified accountant with respect to the annual financial statements of the Company for the year 2016, prepared in accordance with the Bulgarian accounting laws.

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders approves the report of the certified accountant with respect to the annual financial statements of the Company

4. Вземане на решения във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2016 г. Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат на Дружеството съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите във връзка с разпределяне на печалбата за 2016 г. и/или покриване на загуби." 5. Разни. Право на участие в Общото събрание на акционерите имат всички акционери на Дружеството с право на глас. Акционерите – физически лица, участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител, акционерите – юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице. Всички акционери са длъжни да представят своите акции или временни удостоверения. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на адреса на провеждане всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.06.2017 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред в съответствие с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.	for the year 2016" 4. Adoption of resolutions with respect to the financial result of the Company for the year 2016. Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders approves the financial result of the Company as per the annual financial statements of the Company for the year 2016. The General Meeting of the Shareholders accepts the suggestion of the Board of Directors in relation to the distribution of the profit for 2016 and/or covering of losses." 5. Miscellaneous. The General Meeting of the Shareholders may be attended by all Company's shareholders entitled to vote. The shareholders who are natural persons shall participate in the General Meeting personally or through a representative authorized in writing, the shareholders which are juridical persons shall participate in the General Meeting through their legal representatives or through another person, authorized by them in writing. All shareholders shall present their share certificates or temporary share certificates. The written materials related to the agenda of the General Meeting of the Shareholders are available at the address where the meeting will be held every working day from 9:00 a. m. to 5:00 p. m. In the absence of quorum the General Meeting shall take place on 27 June 2017 at 10.00 a.m. at the same place with the same agenda pursuant to article 227, para 3 of the Commerce Act.
---	---

Подпис/ Signature:


 Леон Кика Фехмия – Изпълнителен директор / Leon Kika Fehmia – Executive Director