ПОКАНА

Съветът на директорите на ОРИОН-СКИ АД – гр.Чепеларе, ул Чая 17, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.07.2022 г.в 14:00 часа в седалището на Дружеството – гр. Чепеларе, ул. Чая 17 при следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Приемане на годишни доклади за дейността на Дружеството през 2021 г. и 2020 г. и на годишния финансов отчет за 2021 г.заверен от регистриран одитор за вписване в Търговския регистър. Проект за решение: ОС приема годишните доклади за дейността през 2021 и 2020 г. и Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 г., заверен от регистриран одитор.

2.Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите по възложените им функции на управление за 2021 г.Определяне годишния размер на възнагражденията на членовете на СД. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. и определя годишния размер на възнагражденията им.

3.Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на счетоводния отчет за 2022 г. Проект за решение : ОС приема предложението на СД за избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.

4.Вземане на решение за покриване на загубата от 2021 година с неразпределената печалба от минали години. Проект за решение: ОС приема предложението на СД счетоводната загуба на дружеството за 2021 година да се покрие с неразпределената печалба от минали години.

5.Вземане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите за сметка на част от неразпределената печалба от минали години . Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределяне на дивидент на акционерите за сметка на част от неразпределената печалба от минали години .

6. Други.

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.07.2022 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите всеки работен ден в администрацията на дружеството. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 13:00 часа и приключва в 14:00 часа в деня на събранието.

.....
Станислав Вангелов
Председател на СД

ОРИОН-СКИ АД ЧЕПЕЛАРЕ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
адв. ЛИЛЯН СИРАКОВ