ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „ОРФЕЙ" АД,
със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул. "България" №3, ЕИК 115173678

П О К А Н А

за
свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на „ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „ОРФЕЙ" АД, взето на заседание на 21.05.2009 г., се насрочва редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2009г. от 15:00 ч. в гр. Смолян, бул. "България" №3, при следният дневен ред:

1. **Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година;
2. **Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 година;
3. **Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година;
4. **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 година.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2008 г. поради липса на такава.
5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.
6. **Приемане на промени в броя и състава на Съвета на директорите, съгласно направените на ОСА предложения.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените промени в броя и състава на Съвета на директорите;
7. **Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
8. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира Васил Тодоров, регистриран одитор № 0173, за експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година;
9. **Разни.**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Смолян, бул. "България" №3, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 14:00 часа на 29.06.2009г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ „ОРФЕЙ" АД лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 17.07.2009г. от 15:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Прокурист:.....
/Нейчо Петров Нейчев/