П О К А Н А

Съветът на директорите на "ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ" АД, гр. София 1839, район Кремиковци, ж.к. ВРАЖДЕБНА, ул. 2-ра No 26А, ЕИК 175479761, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 22 от устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на 17.05.2011г. от 11 часа, в гр. София, бул. „Арсеналски" 21, с дневен ред и предложения за решения, както следва:

1. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада за дейността за 2010г. Проект за решение: ОС приема и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада за дейността за 2010г.

2. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2010г. Проект за решение: ОС не разпределя печалба за 2010г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2010г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2010г.

4. Избор на регистриран одитор – дипломиран експерт-счетоводител за финансовата 2011 год. Проект за решение: ОС избира за регистриран одитор – дипломиран експерт – счетоводител Проф.Дамян Дамянов.

На основание чл.23 от устава, за участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери от 10,00 часа в деня и на мястото на общото събрание, до началото на същото в 11,00 часа, от Комисия за регистрация и проверка на кворума в състав: 1.Зорница Петрова Бойчева, 2.Даниела Панайотова Киркова 3.Даниела Тончева Костова. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респективно представител по закон или по пълномощие на акционер.

На основание чл. 25, ал. 2 от устава, гласуването ще се извършва с временните удостоверения на акционерите.

При липса на кворум, общото събрание ще се проведе на същото място, при същия дневен ред и формалности за участие и гласуване, на 01.06.2011г. от 11,00 часа, когато Общото събрание ще е законно съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ независимо от представения на него капитал.

На основание чл. 224 от ТЗ, писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са поставени на разположение на акционерите в гр. София, бул. „Арсеналски" № 21.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Председател и изпълнителен директор
   МАРИН ПЕТКОВ ГЕНУРОВ:
2. Заместник председател ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ГЕРГАНОВА:
3. Член ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ: