ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „ОРИНКО" АД София

ПОКАНА
от Михаил Таков
Изпълнителен директор на „ОРИНКО" АД
гр. София, ул. „Моравча" 4

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА

На основание чл.223 от ТЗ, Съветът на директорите на " ОРИНКО" АД-гр. София свиква редовно общо събрание на акционерите на „ОРИНКО" АД, със седалище и адрес на управление София, ул. „Моравча" № 4, на 21 Септември 2023 година от 10.00 часа в административната сграда в гр.София, ул."Моравча" 4, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.

1. Годишен доклад за дейността на дружеството. Обсъждане и приемане на Годишния доклад за дейността и Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
   Проект за р-е: Общото събрание приема Годишния доклад и ГФО на дружеството за 2022 година.
2. Разпределение на печалбата за 2022 г.;
   Проект за р-е: ОС приема предложението на Съвета на директорите печалбата да бъде отнесена към фонд «Резервен»;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;
   Проект за р-е: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;
4. Промени в състава на Съвета на директорите.
   Проект за р-е: освобождават се и се приемат членове на Съвета на директорите.
5. Определяне на възнаграждението на неизпълнителните членове на Съвета на директорите.
   Проект за р-е: Общото събрание приема възнаграждение, съобразено с резултатите от дейността на Дружеството.;

Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието да се проведе на 27 Октомври 2023г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие.

Материалите за общото събрание се намират на разположение на акционерите в дружеството - гр.София, ул. „Моравча" № 4, тел. 02 936 6702, всеки работен ден от 9.00 часа до 12.00 часа.

Изпълнителен директор на ОРИНКО АД:
/Михаил Таков/