

„ОРНО” АД, ГР. СОФИЯ

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

Съветът на директорите на “ОРНО” АД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Подуяне, бул. „Ботевградско шосе” № 247, офис 2503, ет.5, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200704565 (наричано по-долу „ОРНО” и “Дружеството”), на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 08.05.2012 г. в 10.00 ч., в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване и приемане на доклада на Съвета на директорите на ОРНО за дейността през 2011 г.;

проект за решение :

ОСА на ОРНО приема доклада на Съвета на директорите на ОРНО за дейността през 2011 г.;

2. Вземане на решение за приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител от извършена проверка на ГФО за 2011 г.

проект за решение : ОСА на ОРНО приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител от извършена проверка на ГФО за 2011 г.

3.Вземане на решение за приемане на ГФО за 2011 г.;

проект за решение : ОСА на ОРНО приема ГФО за 2011 г.

4. Взимане на решение от ОСА на ОРНО, за увеличаване на капитала на Дружеството,

“ОРНО” AD, SOFIA CITY

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

The Board of Directors of “ORNO” AD, with seat and registered address Sofia, Poduyane Region, 247, “Botevgradsko shosse” bul., office 2503, floor 5, registered in the Commercial Register with the Registry Agency with Unified Identification Code 200704565, (hereinafter referred to as “ORNO” and the “Company”), on the ground of Article 223 of the Commerce Act convenes a regular General Meeting of the Shareholders of the Company on 08.05.2012 at 10.00 a.m., at the Company’s seat and registered address in the City of Sofia with the following

AGENDA:

1. Hearing and adoption of the report of the Board of Directors of ORNO for the activity during 2011;

draft resolution:

GMS of ORNO adopts the report of the Board of Directors of ORNO for the activity during 2011;

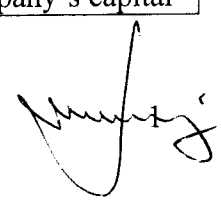
2. Adoption of decision for approval of the report of the certified accountant in relation to performed audit of Annual Financial Statement for 2011;

draft resolution:GMS of ORNO approves the report of the certified accountant related to Annual Financial Statement for 2011;

3. Adoption of resolution on approval of Annual Financial Statement for 2011;

draft resolution: GMS of ORNO approves the Annual Financial Statement for 2011;

4. Adoption of resolution by the GMS of ORNO on increase of the Company’s capital



чрез издаване на нови акции, както следва:

1) **чрез непарична вноска** в размер на **761 717,24** (седемстотин шестдесет и една хиляди седемстотион и седемнадесет лева и 24 стотинки), която съгласно **Оценка на непарична вноска в капитала на „ОРНО” АД по АКТ № 20120216114627- 4/02.03.2012 г. на Агенция по вписванията** представляваща вземания на акционерите на **ОРНО**, дава възможност на акционерите **Леон Кика Фехмия, Фатмир Красничи и Джеват Юсуфи** да направят съответните вноски за увеличение на капитала на **„ОРНО” АД** в общ размер на **761 690,00 лева** (седемстотин шестдесет и една хиляди шестстотин и деветдесет лева), разпределени в **76 169 /седемдесет и шест хиляди сто шестдесет и девет/** броя нови акции с номинална стойност **10 /десет/лева** всяка;

2) **чрез парична вноска** в размер на **586 749 (петстотин осемдесет и шест хиляди седемстотин четиредесет и девет) лева**, представляваща левовата равностойност на **300 000 (триста хиляди)**, които следва да бъдат разпределени в акции, които да бъдат записани от акционерите, за които последните ще направят вноски съразмерно на дела им в капитала преди увеличението.

проект за решение –

ОСА на **ОРНО** взима решение за увеличаване на капитала на Дружеството от **50 000 (петдесет хиляди лева)** на **1 396 000 (един милион триста деветдесет и шест хиляди) лева**, разпределен в **139 600 (сто тридесет и девет хиляди и шестстотин)** броя акции с номинална стойност **10 (десет) лева** всяка една, чрез издаване на нови акции:

КАТО БЕ ВЗЕТО ПРЕДВИД ЧЕ:

- Съгласно **Оценка на непарична вноска в капитала на „ОРНО” АД по АКТ № 20120216114627- 4/02.03.2012 г. на Агенция по**

by emission of new shares, as follows:

1) **by an in-kind contribution at the amount of 761 717,24** (seven hundred and sixty-one thousand seven hundred and seventeen leva and twenty-four stotinka), which amount represents receivables of the shareholders of **ORNO** pursuant to **Expert Evaluation of in-kind contribution at the capital of “ORNO” AD under ACT № 20120216114627- 4/02.03.2012 of the Registry Agency and which enables** Leon Kika Fehmia, Fatmir Krasniqi and Xhevat Jusufi, to make the respective installments for the capital increase of **ORNO** at the total amount of **761 690,00** (seven hundred and sixty-one thousand and six hundred and ninety leva) distributed in **76 169 (seventy-six thousand and one hundred and sixty-nine)** new shares with nominal value of **10 (ten)** leva each;

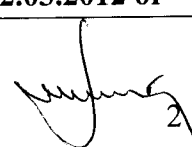
2) by a monetary contribution at the amount of emission of **586 749 (five hundred eighty-six thousand seven hundred and forty-nine)** leva, representing the equivalent in Bulgarian leva of **300 000 (three hundred thousand)** euro, which shall be distributed in shares and subscribed and paid by the shareholders proportionally to the held by them shares of the Company's capital preceding the capital increase.

draft resolution –

GMS of **ORNO** adopts resolution on increase of the Company's capital from **50 000** (fifty thousand leva) to **1 396 000 (one million three hundred and ninety-six thousand) leva**, distributed in **139 600 (one hundred and thirty-nine and six hundred)** ordinary shares with nominal value of **10 (ten)** leva each, by emission of new shares:

WHEREAS:

- Pursuant to the **Expert Evaluation of in-kind contribution at the capital of “ORNO” AD under ACT № 20120216114627- 4/02.03.2012 of**



вписванията, акционерите имат право да увеличат капитала с 761 690 (седемстотин шестдесет и една хиляди шестстотин и деветдесет, които да разпределят в 76 169 (седемдесет и шест хиляди сто шестдесет и девет) броя нови акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка, и

- ОСА на ОРНО желае да увеличи капитала чрез парични вноски от акционерите с левовата равностойност на 300 000 (триста хиляди) евро, равняваща се на 586 749 (петстотин осемдесет и шест хиляди седемстотин четиредесет и девет) лева, и
- ОСА на ОРНО желае да запази съотношението на акции на приносител и поименни акции, от преди увеличението на капитала и да запази номиналната стойност на от 10 (десет) лева на всяка акция,

1) ОСА на акционерите увеличава капитала на Дружеството чрез **непарична вноска** в размер на 760 000 (седемстотин и шестдесет хиляди) лева, разпределени в общо 76 000 (седемдесет и шест хиляди) броя акции, от които:

60 800 (шестдесет хиляди и осемстотин) обикновени поименни акции и 15 200 (петнадесет хиляди и двеста) акции на приносител, които ще бъдат записани от акционерите съразмерно на притежаваните от тях части в капитала преди увеличението, както следва:

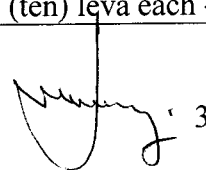
- Леон Кика Фехмия притежател на 29 % от капитала на Дружеството записва - 22 040 (двадесет и две хиляди и четиридесет) броя нови акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една, от които всички са поименни;
- Фатмир Красничи притежател на 35,5 % от капитала на Дружеството преди увеличението, записва 26 980 (двадесет и шест хиляди деветстотин и осемдесет) броя нови акции с

the Registry Agency, the shareholders are entitled to increase the capital of the company by 761 690,00 (seven hundred and sixty-one thousand and six hundred and ninety leva) distributed in **76 169 (seventy-six thousand and one hundred and sixty-nine)** new shares with nominal value of 10 (ten) leva each, and

- GMS of ORNO wishes to increase the capital by monetary contribution with the equivalent in Bulgarian leva of the amount of 300 000 (three hundred thousand) euro, equal to 586 749 (five hundred eighty-six thousand seven hundred and forty-nine), and
- GMS of ORNO wishes to keep the ratio between personal and ordinary shares and the nominal value of each share of 10 (ten) leva, preceding the capital increase,

1) GMS of ORNO increases the capital of the Company through an in-kind contribution at the amount of 760 000 (seven hundred and sixty thousand) leva, distributed in 76 000 (seventy-six thousand) shares, 60 800 (sixty thousand and eight hundred representing personal shares and 15 200 (fifteen thousand and two hundred) of then representing ordinary shares, which shall be subscribed by the shareholders pro rata to the held by them shares of Company's capital preceding the capital increase, as follows:

- Leon Kika Fehmia, holder of 29 % of the capital of the Company preceding the increase shall subscribe 22 040 (twenty-two thousand and forty) new personal shares with nominal value of 10 (ten) leva each;
- Fatmir Krasniqi – holder of 35,5 % of the capital of the Company preceding the increase shall subscribe 26 980 (twenty-six thousand and nine-hundred and eighty) new shares with nominal value of 10 (ten) leva each -

 3

номинална стойност 10 (десет) лева всяка, от които 19 380 (деветнадесет хиляди триста и осемдесет) поименни обикновени акции и 7 600 (седем хиляди и шестстотин) акции на приносител.

- Джават Юсуфи- притежател на 35,5 % от капитала на Дружеството преди увеличението, записва 26 980 (двадесет и шест хиляди деветстотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка, от които 19 380 (деветнадесет хиляди триста и осемдесет) поименни обикновени акции и 7 600 (седем хиляди и шестстотин) акции на приносител

2) ОСА на ОРНО увеличава капитала на Дружеството чрез **парична вноска** в размер на 586 000 (петстотин осемдесет и шест хиляди) лева чрез издаване на **58 600** (петдесет и осем хиляди и шестстотин) нови акции с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка една от тях, от които 46 880 (четиридесет и шест хиляди осемстотин и осемдесет) обикновени поименни с номинална стойност 10 лева всяка и 11 720 (единадесет хиляди седемстотин и двадесет) на приносител, които се записват от акционерите съразмерно на притежаваните в тях дялове в капитала на Дружеството преди увеличението, както следва:

- Леон Кика Фехмия, притежател на 29% от капитала на ОРНО преди увеличението, при увеличението записва 16 994 (шестнадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири) броя нови поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка;
- Фатмир Красничи, притежател на 35,5 % от капитала на ОРНО преди увеличението, при увеличението записва 20 803 (двадесет хиляди осемстотин и три) броя нови акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една, от които 14 943 (четиринадесет хиляди деветстотин

19 380 (nineteen thousand three hundred and eighty) of them shall be personal and 7600 (seven thousand and six hundred) of them shall be ordinary;

- Xhevat Jusufi - holder of 35,5 % of the capital of the Company preceding the increase shall subscribe 26 980 (twenty-six thousand and nine-hundred and eighty) new shares with nominal value of 10 (ten) leva each - 19 380 (nineteen thousand three hundred and eighty) of them shall be personal and 7600 (seven thousand and six hundred) of them shall be ordinary;

2) GMS of ORNO increases the capital of the Company by a monetary contribution at the amount of 586 000 (five hundred and eighty-six thousand) by emission of 58 600 (fifty-eight thousand and six hundred) new shares with nominal value of 10 (ten) leva each, 46 800 (forty six eight hundred) of them personal shares and 11 720 (eleven thousand and seven hundred and twenty) ordinary shares, which shall be subscribed by the shareholders pro rata to the held by them shares of the Company's capital preceding the capital increase, as follows:

- Leon Kika Fehmia, holder of 29 % of the capital of the Company preceding the increase shall subscribe 16 994 (sixteen thousand nine hundred and ninety four) new personal shares with nominal value of 10 (ten) leva each;
- Fatmir Krasniqi – holder of 35,5 % of the capital of the Company preceding the increase shall subscribe 20 803 (twenty thousand eight hundred and three) new shares with nominal value of 10 (ten) leva each – 14 943 (fourteen thousand nine hundred and

четиридесет и три) обикновени поименни акции и 5 860 (пет хиляди осемстотин и шестдесет) акции на приносител;

- Джеват Юсуфи, притежател на 35,5 % от капитала на ОРНО преди увеличението, при увеличението записва 20 803 (двадесет хиляди осемстотин и три) броя нови акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една, от които 14 943 (четиринадесет хиляди деветстотин четиридесет и три) обикновени поименни акции и 5 860 (пет хиляди осемстотин и шестдесет) акции на приносител.

3.) Срещу записаните акции съгласно т. 2) от настоящото Решение, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи 25 % от записаните нови акции в общ размер на 146 500 (сто четиридесет и шест хиляди и петстотин) лева, както следва:

- Леон Кика Фехмия – 42 485 (четиридесет и две хиляди четиристотин осемдесет и пет хиляди) лева;
- Фатмир Красничи – 52 007,5 (петдесет и две хиляди седем лева и петдесет стотинки);
- Джеват Юсуфи - 52 007,5 (петдесет и две хиляди седем лева и петдесет стотинки) ;

Останалата част от вноските за записаните нови акции в общ размер на 439 500 (четиристотин тридесет и девет хиляди и петстотин) лева, акционерите ще внесат съразмерно на притежаваните от тях дялове в капитала на Дружеството, в срок от 2 години от направеното увеличение.

4) ОСА на ОРНО взима решение сумата в размер на 2 447,24 (две хиляди четиристотин и четиридесет и седем лева и двадесет и четири стотинки), представляваща сбора от разликата между непарична вноска съгласно **Оценка на**

forty-three) of them shall be personal and 5 860 (five thousand eight hundred and dsixty) of them shall be ordinary;

- Xhevat Jusufi - holder of 35,5 % of the capital of the Company preceding the increase shall subscribe 20 803 (twenty thousand eight hundred and three) new shares with nominal value of 10 (ten) leva each – 14 943 (fourteen thousand nine hundred and forty-three) of them shall be personal and 5 860 (five thousand eight hundred an dsixty) of them shall be ordinary;

3) Against the subscribed shares according point 2). of the present Resolution, the shareholders shall make installments covering 25 % of the subscribed new shares at the total amount of 146 500 (one hundred and forty six and five hundred) leva as follows:

- Leon Kika Fehmia 42 485 (forty two thousand and four hundred and eighty five) leva;
- Fatmir Krasniqi – 52 007,5 (fifty thousand and seven leva and fifty stotinki);
- Xhevat Jusufi - 52 007,5 (fifty thousand and seven leva and fifty stotinki);

The rest of the installments due by the shareholders for the subscribed new shares at the total amount of 439 500 (four hundred thirty-nine thousand and five hundred) shall be paid by the shareholders pro rata to held by them shares in the capital of the Company in 2 years term as of the increase.

4) GMS of ORNO adopts resolution the amount of 2 447, 24 (two thousand four hundred and forty seven leva and 0,24), representing the sum of the difference between in-kind contribution pursuant to Expert Evaluation of the capital of ORNO

непарична вноска в капитала на „ОРНО” АД по АКТ № 20120216114627- 4/02.03.2012 г. на Агенция по вписванията в размер на 761 717,24 лева и сумата, с която е увеличен капитала съгласно т. 1 по-горе равняваща се на 1717,24 (хиляда седемстотин и седемнадесет лева и двадесет и четири стотинки) и разликата между левовата равностойност на 300 000 (триста хиляди евро) и сумата, с която е увеличен капитала по т.2 по-горе равняваща се на 730 лева, да бъде отнесена във Фонд „Резервен” на Дружеството.

5. Взимане на решение от ОСА на ОРНО за приемане на нов Устав на Дружеството в съответствие с Решенията съгласно т.4 от Дневния ред.

проект за решение :

ОСА на ОРНО приема нов Устав в съответствие с Решенията по т.4 от Дневния ред.

6. 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, или депозитни удостоверения от банка, в която са депозирани акциите им.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, в това число **Оценка на непарична вноска в капитала на „ОРНО” АД по АКТ № 20120216114627- 4/02.03.2012 г. на АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА**, са на разположение на адреса на провеждане всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа. При

under ACT № 20120216114627- 4/02.03.2012 of the Registry Agency at the amount of 761 717,24 leva and the amount by which the capital was increase pursuant to point 1) above equal to 1717, 24 (one thousand and seven hundred and seventeen an 0,24 leva) and the difference between the equivalent in Bulgarian leva of 300 000 (three hundred thousand) euro and the amount the capital was increase pursuant to point 2) above equal to 730 (seven hundred and thirty) leva shall be paid in “Reserve” fund.

5. Adoption of resolution of the GMS of ORNO for adoption of new Article of Association of the Company in accordance with the resolutions according point 4 of the Agenda.

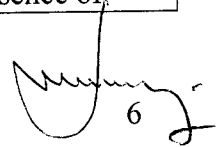
draft resolution:

GMS of ORNO adopts new Articles of Association in accordance with the Resolutions under point 4 of the Agenda.

6. Miscellaneous

The General Meeting of 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 representative or through another person, authorized by them in writing. All shareholders shall present their share certificates or temporary share certificates or deposit certificates issued by a bank which is the custodian of the original share certificates.

The materials in written related to the agenda of the General Meeting of Shareholders inclusive of **Expert Evaluation of in-kind contribution at the capital of “ORNO” AD under ACT № 20120216114627- 4/02.03.2012 of the REGISTRY AGENCY** 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,


6

липса на кворум събранието ще се проведе на 23.05.2012 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред в съответствие с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон. С уважение,	quorum the General Meeting shall take place on 23.05.2012 at 10.00 a.m. at the same place with the same agenda pursuant to article 227, para 3 of the Commerce Act. Best regards,
--	---

Подпис: Signature:


Леон Кика Фехмиа – Изпълнителен Директор / Leon Kika Fehmia – Executive Director