

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АХИНОРА" АД, гр. ИСПЕРИХ**

Съветът на директорите /СД/ на "АХИНОРА" АД, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13 юни 2009 год. от 10:00 часа в гр. Исперих, ул. „Ахинора“ 3, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за 2008 год. **проект за решение:** ОС приема отчетния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за 2008 год.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2008 г. **проект за решение:** ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата.
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год. **проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.
5. Приемане на решение за избор на регистриран независим одитор за 2009 год. **проект за решение:** ОС избира предложения регистриран независим одитор.
6. Разни.

Всеки акционер има право да участва в Общото събрание на акционерите, като всяка акция дава право на един глас.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на дружеството в гр. Исперих, ул. «Ахинора» 3, всеки работен ден от 9.00 до 15.00 ч.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 4 юли 2009 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:30 часа до 10:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят удостоверение за актуално състояние, както и документ за самоличност на законния представител.

Изпълнителен директор:
Тодор Карев