

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНО” АД

КАЗАНЛЪК

Съветът на директорите на „ИНО” АД ЕИК:123740224 гр.Казанлък на основание чл.223 от Търговския закон и чл.15 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНО” АД, което ще се проведе на 14.05.2013г. от 10 часа на адреса на управление на Дружеството-Административна сграда, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2012г. и Одиторския доклад за 2012г.; **проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2012г. и Одиторския доклад за 2012г.*

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.; **проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.*

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012г.; **проект за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012г.*

4. Избор на експерт-счетоводител /одитор/ за 2013г.; **проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема решение за избор на експерт-счетоводител /одитор/ за 2013г.*

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.05.2013г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. на адреса на управление на Дружеството в гр.Казанлък.

Регистрацията на акционерите за общото събрание започва от 9,30ч. на 14.05.2013г., съответно от 09,30ч. на 30.05.2013г.

Изп. Директор:.....

/Танчо Михайлов/

