ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ" АД

Съветът на директорите на "ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 103904221 на основание чл.223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.10.2009 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. „Радецки" № 6, 2 Б, ет. 2, при следния дневен ред :

1.Отчет за дейността и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема отчета за дейността и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

2.Доклад на регистрирания одитор за 2008 г.Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2008 г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

4. Гласуване на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОСА гласува промени в състава на Съвета на директорите.

5. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на съвета на директорите за назначаване на експерт-счетоводител Мария Нунева за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 г. Проект за решение – ОСА приема решение за разпределение на печалбата за 2008 г. и за разпределяне на дивидент, съгласно предложението приложено в материалите по дневния ред.

7. Промяна на адреса на управление на Дружеството – проект за решение – ОСА приема промяна на адреса на управление на дружеството.

8. Приемане на нов Устав – проект за решение - ОСА приема нов Устав на дружеството.

9.Приемане на решение за изтегляне на инвестиционен кредит до 100 000 евро за покупка на недвижим имот и учредяване на обезпечение в полза на финансиращата банка – за собствен офис и склад на Офис Груп България АД – проект за решение - приема се решение за изтегляне на инвестиционен кредит за покупка на недвижим имот и учредяване на обезпечение в полза на финансиращата банка.

10. Приемане на решение за изключване на акционери на основание чл.189 от ТЗ.

11. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 часа 20.10.2009 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 05.11.2009 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите по адреса на управлението на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

/Жинка Тугова/