

„ОРНО” АД, ГР. СОФИЯ

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

Съветът на директорите на “ОРНО” АД, със седалище 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 “**Дружеството**” и “**ОРНО**”), на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 30.05.2011 г. в 10:30 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 за дейността през 2010 г.; **проект за решение** – Общото събрание приема на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2010 г.;
2. Вземане на решение за приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010 г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010 г.;
3. Вземане на решение за приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010 г.; **проект за решение** - ОСА приема годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010 г.;
4. Вземане на решение за

“ORNO” AD, SOFIA CITY

**INVITATION FOR CONVOCAION OF
AN EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF THE SHAREHOLDERS
IN “ORNO” AD**

The Board of Directors of “ORNO” AD, having its seat and registered address at Sofia, Poduyane Region, 247, “Botevgradsko shosse” bul., fl. 5, office 2503, registered in the Commercial Register with the Registry Agency with Unified Identification Code 200704565, (hereinafter referred to as the “**Company**” and “**ORNO**”), on the ground of Article 223 of the Commerce Act convenes an extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company on 30.05.2011 at 10:30 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 for the activity during 2010; **draft resolution** – the General meeting adopts the report of the Board of Directors for the activity during 2010;
2. Approval of the report of the certified accountant in relation to the performed audit of the annual financial statement of the Company for the year 2010; **draft resolution** – the GMS approves the report of the certified accountant on the performed audit of the annual financial statement of the Company for the year 2010;
3. Approval of the annual financial statement of the Company for the year 2010; **draft resolution** – the GMS approves the annual financial statements of the Company for the year 2010;
4. Adoption of resolution for dismissal

освобождаване на Г-н Деян Стоянович, гражданин на Република Македония, роден на 23.11.1973, с паспорт № А0289077, изд. на 07.10.2008 г от Министерство на вътрешните работи –Скопие в качеството му на член на Съвета на директорите на ОРНО; **проект за решение** – Общото събрание освобождава Г-н Деян Стоянович, гражданин на Република Македония, роден на 23.11.1973, с паспорт № А0289077, изд. на 07.10.2008 г от Министерство на вътрешните работи –Скопие в качеството му на член на Съвета на Директорите на ОРНО;

5. Вземане на решение за избиране на Г-н Георги Димитров Павлов, ЕГН 7107056820, л.к. № 641664443, изд. на 11.12.2010 от МВР – София, за член на Съвета на директорите на ОРНО; **проект за решение** – Общото събрание избира Г-н Георги Димитров Павлов, ЕГН 7107056820, л.к. № 641664443, изд. на 11.12.2010 от МВР – София, за член на Съвета на Директорите на ОРНО;

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.

of Mr Dejan Stojanovic, citizen of Republic of Macedonia, born on 23.11.1973, passport № А0289077, issued on 07.10.2008 by the Ministry of Interior – Skopje, in the capacity of a member of the Board of Directors of ORNO; **draft resolution** – The General meeting of shareholders dismisses Mr Dejan Stojanovic citizen of Republic of Macedonia, born on 23.11.1973, passport № А0289077, issued on 07.10.2008 by the Ministry of Interior – Skopje, in the capacity of a member of the Board of Directors of ORNO;

5. Adoption of resolution for election of Mr. Georgi DimitrovPavlov, PIN7107056820, personal card № 641664443, issued on 11.12.2010 by Police Department Sofia, as a member of the Board of Directors of ORNO; **draft resolution** – The General meeting of shareholders elects Mr. Georgi DimitrovPavlov, PIN7107056820, personal card № 641664443, issued on 11.12.2010 by Police Department Sofia, as a member of the Board of Directors of ORNO;

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

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на адреса на провеждане всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.06.2011г. от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред в съответствие с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон. С уважение,	certificates. The written materials related to the agenda of the General Meeting of Shareholders 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 quorum the General Meeting shall take place on 14.06.2011 at the same place with the same agenda at 1 p. m. pursuant to article 227, para 3 of the Commerce Act. Best regards,
--	--

Подпис: Signature:



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