

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНО” АД - гр. Казанлък – 20.08.2009**

Съветът на директорите на “ИНО” АД - гр.Казанлък на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на **20.08.2009** г. в 12.00 часа в гр. Казанлък, Западна индустриална зона, Административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.
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 освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.
4. Избор на регистриран одитор за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор.
5. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.09.2009 г. в 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11.30 часа до 12.00 часа. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание, Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Казанлък, Западна индустриална зона, Административната сграда на дружеството, всеки работен ден от 9 ч. до 16 ч.

Изпълнителен директор:.....
Танчо Михайлов

