

**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 11 юни 2016г. 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 2015 год.** проект за решение: ОС приема отчетния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за 2015 год.
- 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одитирания доклад;** проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одитирания доклад.
- 3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2015г.;** 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 2015год.;** проект за решение ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015год
- 5. Приемане на решение за избор на регистриран независим одитор за 2016год.** проект за решение: ОС избира предложения регистриран независим одитор за 2016год.
- 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 25 юни 2016г. от 10:00 часа, на същото място при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:30 часа до 10:00 часа.

За регистрация и участие в ОС 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