

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ОМИКРОН“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОМИКРОН“ АД на 30.06.2009г. от 10:30 часа, в гр. София, ул. „Искър“ № 63А, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. ; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. – Проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
4. Вземане на решение за покриване на загубата от дейността на дружеството през 2004г. с остатъка от неразпределената печалба на дружеството от 2005г.; Проект за решение – ОС приема предложението на СД за покриване на загубата от дейността на дружеството през 2004г. с остатъка от неразпределената печалба на дружеството от 2005г.;
5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството от дейността през 2008г. –Проект за решение – ОС приема предложението на СД;
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.;
7. Назначаване на регистриран одитор за 2009г.; Проект за решение – ОС избира предложението от СД регистриран одитор за 2009г.

Писмените материали и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

Регистрацията за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите ще се извършва от Михаил Стефанов Петров и ще започне от 9:00 часа.

Изпълнителен директор:

(Михаил Петров)

