

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на акционерите на
„Орион Агроинвест” ЕАД

Уважаеми акционери,

С протоколно решение от 29.06.2017 г. Съветът на директорите на „Орион Агроинвест” ЕАД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква надлежно ОСА на 07.08.2017 г. /седми август две хиляди и седемнадесета година/, 09.00 ч., в седалището и на адреса на управление на дружеството, а именно – гр. Пазарджик, ул. „11-ти август” № 2, партер при следния дневен ред и проекторешения:

т. 1

Приемане на изготвения годишен отчет и баланс на на “Орион Агроинвест” ЕАД, ЕИК: 202960816, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, адрес: ул. „11-ти август” № 2, партер, като същият следва да се обяви в Търговския регистър.

Предложение за решение

ОСА приема изготвения годишен отчет и баланс на на “Орион Агроинвест” ЕАД, ЕИК: 202960816, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, адрес: ул. „11-ти август” № 2, партер, като същият следва да се обяви в Търговския регистър.

Материалите за ОС на акционерите са на разположение на акционерите в офиса на дружеството и същите могат да се запознаят с тях или да получат копия във всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч.

Регистрацията на акционерите започва в 09:00 ч. на датата и на мястото на провеждане на ОСА, указани в поканата.

За целите на ОСА, представителството на акционерите ще се осъществява:

- от законните представители на акционерите – юридически лица, които се легитимират с представянето на документ за самоличност и удостоверение от Търговския регистър за юридическо лице;
- от пълномощници на законните представители на акционерите – юридически лица, които се легитимират с представянето на документ за самоличност, удостоверение от Търговския регистър за юридическо лице и писмено, изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, издадено за това ОСА;
- от акционерите – физически лица лично, като се легитимират с представянето на документ за самоличност;
- от пълномощните на акционерите – физически лица, които се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, издадено за това ОСА.

Поканени са всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 21.08.2017 г. от 09:00 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представителството на акционерния капитал.

Членове на Съвета на директорите:

1. 
/ Мария Панева /

2. 
/ Георги Бързев /

3. 
/ Златка Папазова /