

**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 8 юни 2013г. 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 2012год. проект за решение: ОС приема отчетния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за 2012 год.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одитирания доклад; проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одитирания доклад.
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2012г.; 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 2012год.; проект за решение ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012год
5. Приемане на решение за избор на регистриран независим одитор за 2012год. проект за решение: ОС избира предложения регистриран независим одитор за 2013год.
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 22 юни 2013г. 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