

П О К А Н А

за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНО“ АД- гр. Казанлък

Съветът на директорите на „ИНО“ АД- гр. Казанлък, на основание чл. 223 ал. 1 от Търговския закон и чл. 15 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНО“ АД, което ще се състои на 11.05.2011г., 11.00 ч., на адреса на управление на Дружеството: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, Западна индустриална зона, Административната сграда на Дружеството, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2010г. и Одиторския доклад за 2010г.; *проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2010г. и Одиторския доклад за 2010г.
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г.; *проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г..
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010г.; *проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010г.
4. Избор на експерт-счетоводител /одитор/ за 2011г.; *проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитор за 2011г.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 26 май 2011г. на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Регистрация на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 10.30ч.. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство- изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали за Общото събрание 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 9.00ч. до 16.00ч.

За „ИНО“ АД:

Танчо Михайлов- изпълнителен директор

