

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на акционерите на
„ОРИОН АГРОИНВЕСТ“ ЕАД

Уважаеми акционери,

С протоколно решение от 03.04.2014г. Съветът на директорите на „Орион Агроинвест“ ЕАД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква надлежно ОСА на 26.05.2014 г. /двадесет и шести май две хиляди и четиринадесета година/, 10.00 ч., в седалището и на адреса на управление на дружеството, а именно – гр. Пазарджик, ул. „11-и август“ № 2, ет. 1 при следния дневен ред и проекторешения:

т. 1

Освобождаване на Симеон Василев Въжев от Съвета на директорите и избор на нов председател на СД.

Предложение за решение

ОСА освобождава Симеон Василев Въжев от Съвета на директорите и избира нов Председател на СД.

т. 2

Разни

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 9:00 ч. на датата и на мястото на провеждане на ОСА, указани в поканата.

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

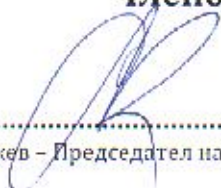
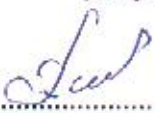
- от законните представители на акционерите – юридически лица, които се легитимират с представянето на документ за самоличност и удостоверение от Търговския регистър за юридическо лице;
- от пълномощници на законните представители на акционерите – юридически лица, които се легитимират с представянето 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 26.05.2014 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представителството на акционерния капитал.

Членове на Съвета на директорите:

1. 
/Симеон Въжев – Председател на СД/
2. 
/Георги Бързеп – член на СД/
3.  ✓
/Мария Панева – Изпълнителен директор, член на СД/