ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ОРФЕЙ" АД,
гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов" № 14, ЕИК 115173678

ПОКАНА

за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на „Обединена търговска компания Орфей" АД, взето на заседание на 08.05.2018г., се насрочва Редовно общо събрание на акционерите на Дружеството на 26.06.2018 г. от 10:00 ч. в гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов" № 14, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Отчета за дейността на Дружеството през 2017г.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2017г.
2. **Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017г.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017г.
3. **Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.
4. **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2017г. поради липса на такава.
5. **Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г.
6. **Избор на дипломиран експерт - счетоводител на Дружеството за 2018г.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Иван Илиев Зонков, рег. одитор № 250 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на „Обединена търговска компания Орфей" АД за 2018 г.
7. **Разни**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов" № 14, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 09:00 часа на 26.06.2018 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Редовното общо събрание на акционерите на „Обединена търговска компания Орфей" АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 11.07.2017 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

За Фондация „Международен институт
за изследване на кооперациите":.....
(Петър Нейчев)