ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „ОРИНКО" АД София

ПОКАНА
от Михаил Таков
Изпълнителен директор на „ОРИНКО" АД
гр. София, ул. „Ком" 15-А

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА

На основание чл.223 от ТЗ, Съветът на директорите на " ОРИНКО" АД-гр. София свиква редовно общо събрание на акционерите на „ОРИНКО" АД, със седалище и адрес на управление София, ул. „Ком" № 15-А, на 15.06.2010 година от 10.00 часа в административната сграда в гр.София, ул. "Ком" № 15 А, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
   Проект за р-е: Общото събрание приема ГФО на дружеството за 2009 година.
2. Разпределение на печалбата за 2009г.;
   Проект за р-е: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2009г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009г.;
   Проект за р-е: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.
4. Избор на одитор на дружеството за 2010 г.
   Проект за р-е: Общото събрание приема предложението за одитор на дружеството за 2010 г.
5. Промяна на адреса на управление на дружеството.
   Проект за решение: Общото събрание приема предложението за промяна адреса на управление на дружеството от 1225, София, ул. «Ком» №15-А на 1225, София, ул. «Моравча» № 4.
6. Промени в Устава на дружеството.
   Проект за решение: Общото събрание приема промени в Устава на дружеството.
7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието да се проведе на 30.06.2010г. от 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие.

Материалите за общото събрание се намират на разположение на акционерите в дружеството - гр.София, ул. "Ком" № 15 А, тел. 9366702 всеки работен ден от 9.00 часа до 12.00 часа.

Изпълнителен директор на ОРИНКО АД:
/Михаил Таков/