ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „ОРИНКО" АД София

ПОКАНА
от Михаил Таков
Изпълнителен директор на „ОРИНКО" АД
гр. София, ул. „Моравча" 4

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. „Моравча" № 4, на 14.06.2012 година от 10.00 часа в административната сграда в гр.София, ул. „Моравча" № 4, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
   Проект за р-е: Общото събрание приема ГФО на дружеството за 2011 година.
2. Разпределение на печалбата за 2011г.;
   Проект за р-е: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011г.;
   Проект за р-е: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.
4. Избор на одитор на дружеството за 2012 г.
   Проект за р-е: Общото събрание приема предложението за одитор на дружеството за 2012г.
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието да се проведе на 30.06.2012г. 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. „Моравча" № 4, тел. 02 936 6702, всеки работен ден от 9.00 часа до 12.00 часа.

Изпълнителен директор на ОРИНКО АД:

/Михаил Таков/