

П О К А Н А

Съветът на директорите реши на ВМТ „Орбита“ АД на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 01.07.2016 г. в 13.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. „Парчевич“ № 7, партер, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност.

Предложения за решения по т 1:

1.1 На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон ОСА на ВМТ „Орбита АД освобождава като членове на Съвета на директорите на дружеството:

- Николай Цветков Коцев - член на Съвета на директорите и председател;

- Вельо Цветанов Велчев - член на Съвета на директорите и зам.-председател.

- Гина Начева Шоева – член на съвета на директорите и изпълнителен директор;

1.2 На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон ОСА на ВМТ „Орбита АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за периода от 01.01.2015 г. до вписването на решението в Търговския регистър в състав, както следва:

- Николай Цветков Коцев - член на Съвета на директорите и председател;

- Вельо Цветанов Велчев - член на Съвета на директорите и зам.-председател.

- Гина Начева Шоева – член на съвета на директорите и изпълнителен директор;

2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата и възнаграждението им, определяне гаранция за управлението им.

Предложения за решения по т. 2:

2.1 На основание чл. 221, т. 4, т. 5 и т. 11, във връзка с чл. 240, ал. 1 от Търговския закон ОСА на ВМТ „Орбита АД избира за членове на Съвета на директорите на дружеството:

- Кръстина Борисова Галова, ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED], професионална квалификация – магистър по икономика;

- Венцислав Цветков Цветанов, ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED], професионална квалификация – машинен инженер;

- Борислав Митков Петров, ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED], професионална квалификация – магистър по стопанско управление.

2.2 Определя мандата на членовете на Съвета на директорите на 3 /три/ години, считано от вписването на решението в Търговския регистър;

2.3 Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при съблюдаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и спазване изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107 от Кодекса на труда.

2.4. Определя размер на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

3. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружество ВМТ „Орбита АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

Предложение за решения по т. 3:

Общото събрание на акционерите на ВМТ „Орбита АД, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, оправомощава министъра на туризма – г-жа Николина Ангелкова, да сключи от името на дружеството договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 година.

Предложение за решения по т. 4:

Общото събрание на акционерите на ВМТ „Орбита АД приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 година.

5. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.

Предложение за решения по т. 5:

Общото събрание на акционерите на ВМТ „Орбита АД приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 година и одиторския доклад.

6. Избор на регистриран одитор за 2016 година.

Предложение за решения по т. 6:

Общото събрание на акционерите на ВМТ „Орбита АД избира регистрирания одитор Росица Христова Кишева, диплома № 217 за регистриран одитор на дружеството за 2016 година.

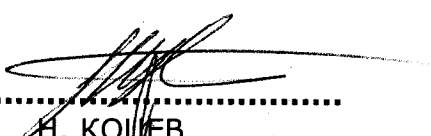
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание на акционерите лично или чрез редовно упълномощен представител.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на 01.07.2016 г. в 12.00 часа.

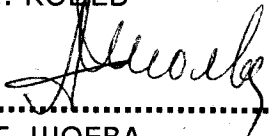
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.07.2016 г. на същото място и присъщия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Парчевич“ № 7, партер всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:.....


Н. КОЛЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....


Г. ШОЕВА