

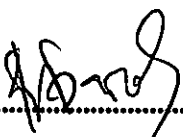
**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ОЛИВА” АД**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ОЛИВА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Кнежа, област Плевен, ул. Марин Боев №1, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, което ще се проведе на 09.02.2012 г. /девети февруари, две хиляди и дванадесета година/, четвъртък, в 11.00 часа в гр. София, район "Лозенец", местност "Кръстова вада" №999, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на одитор - дипломиран експерт счетоводител във връзка с одитиране на ГФО на дружеството за 2011г.; *Проект за решение: "Общото събрание ПРИЕМА предложението за дипломиран експерт-счетоводител за 2011г.";*
2. Разни

Поканват се акционерите да вземат участие в насроченото извънредно общо събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях представители /пълномощници/. Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 10.00 часа на 09.02.2012г. Акционерите представят при регистрация лична карта, а пълномощниците и изрично пълномощно. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 24.02.2012г. - 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите във всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на адреса на седалището на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 

2. 

3. 