

До

АКЦИОНЕРИТЕ В „ОМЕГА РОУД” АД,

с ЕИК 201040893 и седалище и адрес на управление:

гр.София 1000, район „Оборище”, ул. „Московска” № 3 А

ПОКАНА

1) Съветът на директорите на „ОМЕГА РОУД” АД, ЕИК 201040893, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.09.12 от 10.00 часа на адрес: гр.София 1000, район „Оборище”, ул. „Московска” № 3 А, при следния дневен ред:

1. Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение – Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Доклад на регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011; проект за решение – Приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и финансовия резултат; проект за решение – Одобрява годишните финансови отчети на дружеството за 2011 г. и финансовия резултат;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.; проект за решение – Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността през 2011 г.;
5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г.; проект за решение – Избира регистриран одитор на дружеството за 2012 г.;

2) При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 29.09.12 от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София 1000, район „Оборище”, ул. „Московска” № 3 А.

Изпълнителен директор:.....

/Мартин Благоев Димов/