

П О К А Н А

Съвета на директорите на „Он Солар 3” АД – гр.София на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 31.07.2013 г. от 15.30 часа в гр.София,бул.АЛ.Малинов №87 ,ет. 5,офис 16 , при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2012 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

2. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет за 2012 г.

Проект за решение – Общото събрание приема годишния счетоводен отчет за 2012 г.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012 г.

Проект за решение – Общото събрание приема предложеното от Съвета на директорите, разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

5. Разни.

Акционерите се легитимират с лична карта. Представителите на акционери се легитимират с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис и лична карта.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 15.00 часа.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон събранието ще се проведе на 20.08. 2013 г., от 15.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали във връзка с предстоящото редовно годишно Общо събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

21.06.2013г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „Он Солар 3” АД:

