



Informacinis leidinys

2011 m. kovo 28 d.

Nr.2011-087

Turinys

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai	3
1.1. Dalyvių susirinkimo sušaukimas	3
1.2. Pavadinimo keitimas	3

1. Juridinių asmenų vieši pranešimai

1.1 Dalyvių susirinkimo sušaukimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Asset Management", kodas 111707985

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antano Tumėno g. 4

Pranešimo Nr. 48

Visuotinis akcininkų susirinkimas

UAB "Orion Asset Management", kodas 111707985, buveinė A. Tumėno g. 4, Vilnius, sprendimu, 2011 m. balandžio 28 d. 11.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis IKKB "OMX Baltic Benchmark Fund", kodas 111713358, buveinė A. Tumėno g. 4, Vilnius, akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Vilniuje, A. Tumėno g. 4, B korpusas (vakarų įėjimas), 9 aukštas. Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 21 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

- 1) 2010 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
- 2) dėl auditoriaus parinkimo, sutarties su juo sudarymo ir mokėjimo už audito paslaugas;
- 3) dėl įgaliojimo pratęsimo stebėtojų tarybai tvirtinti turto valdymo sutartis su valdymo įmone;
- 4) dėl įgaliojimo suteikimo stebėtojų tarybai tvirtinti sutartis su depozitoriumu;
- 5) einamieji klausimai.

Su visuotiniam akcininkų susirinkimui skirtais dokumentais galima susipažinti nuo 2011 m. balandžio 12 d. tinklapyje www.indexfund.lt ir UAB "Orion Asset Management" buveinėje A. Tumėno g. 4, Vilniuje darbo dienomis nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 16 val.

Apie dalyvavimą susirinkime prašome iš anksto informuoti telefonu 8 5 2041541 arba el. paštu adresu rd@orion.lt

Generalinis direktorius

UAB "Orion Asset Management" Rytis Davidovičius

1.2 Pavadinimo keitimas

UAB "Mirotera", kodas 302600915

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Adutiškio g. 3-3

Pranešimo Nr. 47

Akcininko sprendimu UAB "Mirotera" į k. 302600915 keičiamas pavadinimas į UAB Amperia.