

**ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ИД „КД ПЕЛИКАН” АД, ГР. СОФИЯ**

Със седалище гр. София, бул. „България” 58, блок С, ет.7, офис 24
Вписано в Търговски регистър при Агенция по Вписванията с ЕИК 131285064,

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ В
ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
НАСРОЧЕНО ЗА 26.03.2012 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ГР. СОФИЯ, УЛ. „БЪЛГАРИЯ”
58**

**ОТ „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-
СИЛА”**

Със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, ул. „Стефан Караджа” № 2,
Вписано в Търговски Регистър при Агенция по Вписванията с ЕИК 825240908,
Представявано от Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в
качеството си на Изпълнителни директори на дружеството

управляващо и представляващо при условията на чл.133, ал.2, КСО

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА”, БУЛСТАТ 130480645
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА”, БУЛСТАТ 130400072
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА”, БУЛСТАТ 130442139

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Чл. 223а от Търговския закон

**Уважаеми Госпожи / Господа членове на Съвета на Директорите,
Уважаеми Госпожи / Господа Акционери в „КД Пеликан” АД,**

В съответствие с възможността, предоставена в чл. 223а от Търговския закон и в качеството си на представляващи ПОАД „ЦКБ - Сила” АД, гр. София, ЕИК 825240908, което управлява и представлява при условията на чл.133, ал.2 от КСО УПФ „ЦКБ - Сила”, ДПФ ”ЦКБ - Сила” и ППФ „ЦКБ - Сила” – акционери в ИД „КД Пеликан” АД, притежаващи заедно повече от 3 /три/ месеца 80 536 броя акции с право на глас от капитала на ИД „КД Пеликан” АД, равняващи се на 17,57 % от капитала на дружеството, отправяме настоящото предложение за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Редовното Общо Събрание на Акционерите, насрочено за 26.03.2012 г. от 14.00 часа, свикано с надлежно публикувана покана до акционерите в Търговски регистър при Агенция по Вписванията на 16.02.2012 г.

Предлагаме и Молим в проекта на дневния ред да бъдат включени:

**В точка 7 от дневния ред, предложен от Съвета на директорите, да се
включи за обсъждане и гласуване следното предложение:**

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Ангел Емилов Ангелов, български гражданин, ЕГН 8305264383.

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-ца Силвия Светославова Христова, българска гражданка, ЕГН 8404121870.

Общото събрание на акционерите определя, че мандатът на новите членове на Съвета на директорите изтича на датата, на която изтича мандатът на другия член на Съвета на директорите – Георги Аспарухов Бисерински и определя възнаграждението и гаранцията им за управлението съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

В тази връзка предлагаме т.7 от дневния ред, предложен от Съвета на директорите, да придобие следната редакция:

7. Промени в състава на Съвета на директорите и определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите г-н Жига Хиенг, словенски гражданин, ЕГН 1402980500130; Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-н Димитър Мартинов Банов, български гражданин, ЕГН 8206046546; Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Ангел Емилов Ангелов, български гражданин, ЕГН 8305264383. Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-ца Силвия Светославова Христова, българска гражданка, ЕГН 8404121870. Общото събрание на акционерите определя, че мандатът на новите членове на Съвета на директорите изтича на датата, на която изтича мандатът на другия член на Съвета на директорите – Георги Аспарухов Бисерински и определя възнаграждението и гаранцията им за управлението съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Прилагаме и Молим да приемете декларация, съгласно чл. 223а, ал. 3 от Търговския закон, удостоверяваща обстоятелството, че УПФ „ЦКБ - Сила, ДПФ ”ЦКБ - Сила” и ППФ „ЦКБ - Сила”, управлявани и представлявани при условията на чл.133, ал.2 от КСО от ПОАД „ЦКБ - Сила” АД, гр. София, ЕИК 825240908АД, притежават заедно 80 536 броя акции с право на глас от капитала на ИД „КД Пеликан” АД, гр. София повече от три месеца.

Настоящото предложение се изготви и подписа от представляващите на ПОАД „ЦКБ - Сила” АД в 2 еднообразни екземпляра – един за обявяване в Търговски регистър по партидата на ИД „КД Пеликан” АД, гр. София и един за прилагане към материалите за дневния ред на основание чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

За „ПОАД „ЦКБ - Сила” АД

Сава Стойнов :
/Изпълнителен директор/

Георги Тодоров :
/Изпълнителен директор/

