

## **ПОКАНА**

### **ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „САФ Магелан” АД**

Управителния съвет на „САФ Магелан” АД, на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 19 юни 2010 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на офиса на дружеството в гр.София, бул. „Професор Цветан Златаров“ 123, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОСА приема отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор за него; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и приема доклада на регистрирания одитор за него;

3. Приемане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 год.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г. и освобождава внесените от тях гаранции;

5. Определяне на възнагражденията за 2010 г. на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за определяне на възнагражденията за 2010 год. на членовете на Управителния и на Надзорния съвет;

6. Определяне размера на гаранцията на членовете на Управителния съвет за 2010 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за размера на гаранциите на членовете на Управителния съвет за 2010 г.;

7. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОСА избира Капка Димитрова Стойчева, за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

8. Вземане на решение за избор на Одитен комитет; проект за решение – ОСА избира Одитен комитет в състав: Светла Петкова Стоилкова, Екатерина Радкова Шопова, Даниела Димитрова Гергова;

9. Промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените от Управителния съвет промени в Устава на дружеството;

10. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощен, в съответствие със ЗППЦК, представител.

В съответствие с чл. 115”б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА, т.е. преди 5 Юни 2010 год., съгласно списък на акционерите по чл. 115”б”, ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от “Централен депозитар” АД.

Общият брой акции е 1 716 330 (един милион седемстотин и шестнадесет, триста и тридесет), всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Всяка една акция дава право на един глас в ОСА.

Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 8.30 до 10.30 ч. в деня и на мястото на ОСА.

Акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър, да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ОСА, акционерите които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от 3 (три) месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. В случая се прилага съответно чл.224 от Търговския закон.

ОСА не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на ОСА и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл.115, ал.2, т.5 от ЗППЦК.

За участие в ОСА акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 1 (един) месец преди датата на ОСА от търговския регистър (само за юридически лица), а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното ОСА, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Член на управителния съвет не може да бъде пълномощник на акционер. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощници трябва да се представят в мястото на провеждане на събранията до 17,00 ч. на 15 Юни 2010 г., като в същия срок дружеството може да бъде уведомено и по електронен път за извършени упълномощавания (съобщението трябва да е подписано с електронен подпис) на следния електронен адрес – [evichinyan@saf-bg.com](mailto:evichinyan@saf-bg.com). Уведомяването по електронен път за извършено упълномощаване не освобождава от задължението за представяне на пълномощното и на хартиен носител.

Писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, ул. Тинтява 17А, всеки работен ден от 9,30 до 17,00 ч. и при поискване се предоставят безплатно.

Поканата за свикване на ОСА, писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощното се обявяват и на интернет страницата на дружеството-[www.saf-bg.com](http://www.saf-bg.com).

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 9 Юли 2010 г. в 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.



.....  
**Тодор Томов**  
Изпълнителен директор