

"Торготери" АД на 05.05.2010 година

"Съветът на директорите на "Торготери" АД, Костендил, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 05.05.2010 година, от 11,00 часа, в гр.Костендил, в административната сграда на дружеството на ул."Овощарска" №1, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
2. Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009 г.; проект за решение: ОС взема решение да остане загубата за 2009 година като непокрита загуба;
3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2009 г.;
4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., предложен от акционерите;

6. Вземане на решение за съпоставяне на Съвета на директорите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на "Торготери" АД в полза на търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица; проект за решение: ОС приема доклада на СД за целесъобразността и условията на сделката по чл.114а, ал.1 ЗПГПЦК и велява СД да учреди особен залог на търговското предприятие на "Торготери" АД в полза на избрана търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица;

Поканват се всички акционери или техни упълномощени по реда на ЗПГПЦК представители, да вземат участие в работата на общото събрание. Съгласно чл.115б, ал.1 ЗПГПЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар като акционери на 20.04.2010 г. - 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно списъка на акционерите, предоставен от Централен депозитар. Общият брой на акциите на "Торготери" АД е 3 000 000 (три милиона) броя обикновени безналични акции с номинална стойност 1,00 лев всяка. Всяка една акция дава право на акционера да гласува с един глас в общото събрание на акционерите, като общият брой гласове в общото събрание е 3 000 000 (три милиона).

Акционери, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капиталта на дружеството, имат право да вълочат и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. В случай на упражняване на това право, тези акционери следва да обявяване в Търговския регистър списъка на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по

содержанието и адреса на управление на "Торготери" АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да приемат предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, до приключване на реализираната по тази точка. Акционерите имат право по време на работата на общото събрание да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния му ред.

Регистрацията на акционерите за участие и проверката на пълномощията им ще се извърши в деня на събранията от 10,30 ч. в административната сграда на дружеството. За участие в събранията акционерите - физически лица са легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица са представляват от законните си представители, които са легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на общото събрание, и документ за самоличност. Всеки акционер има право да упълномощи пълномощник - физическо или юридическо лице, който да участва и да гласува в общото събрание от негово име, при спазване на ограниченията на ТЗ и ЗПГПЦК. Пълномощниците на акционерите са легитимират с документ за самоличност и наречено писмено пълномощие със съдържание в съответствие с изискванията на чл.11б, ал.1 ЗПГПЦК. Препълномощаването с прерава, дадена на пълномощника, както и пълномощие, дадено в нарушение на правилата по чл.11б, ал.1 ЗПГПЦК, е нищавно. Образецът за проект на пълномощие за представяване на акционер в общото събрание е на разположение на акционерите към писмените материали по дневния ред, както и на интернет страницата на дружеството www.torgoteri-bg.com. Дружеството ще приема уведомлявания за извършени упълномощавания по електронен път на адрес office@torgoteri-bg.com, като уведомляванията следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложено като електронен документ пълномощието, което също да е подписано с универсален електронен подпис от упълномощителя. Когато упълномощителят е юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, задължително в пълномощието са посочва ЕИК, а когато юридическото лице не е пререгистрирано, към уведомлението като приложен файл следва да бъде приложено сканирано копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на общото събрание. Уведомленията за извършени упълномощавания по електронен път ще се приемат от 16,00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранията. Всички документи следва да бъдат на български език, в когото са издадени на чужд език, следва да са придружават от легитимизиран превод на български език.

Уставът на "Торготери" АД не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред с проекти за решения са на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството в гр.Костендил, ул."Овощарска" №1, от 9,00 до 16,00 ч. всеки работен ден, както и на интернет страницата на дружеството www.torgoteri-bg.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до датата на приключване на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на хартиен носител или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 21.05.2010 година в 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точни ло реда на чл. 223а от Търговския закон."

Изпълнителен директор: (Б.Недялков)

B-K "ТЕЛЕГРАФ" 19.03.2010г.