

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

“МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ

**29.06.2009 г.
ГР. СОФИЯ**

**ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„МОНБАТ” АД**

Управителният съвет на “ **МОНБАТ** ” АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2009 г. в 11.00 часа в гр. гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадица” – 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 26 294 781.01 лева, реализирана през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, а реализираната през 2008 г. печалба в размер на 26 294 781.01 лева да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;
7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **МОНБАТ** АД през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите

приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **МОНБАТ АД** през 2008 г.

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Милен Маринов – Председател на одитния комитет; Петя Белниколова – член на одитния комитет и Калин Йорданов Цанев – член на одитния комитет.

9. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева.

10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет.

11. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството;

12. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС; проект за решение: ОС определя допълнително годишно възнаграждение на членовете на УС и НС, както следва: обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия УС в размер на 300 000 лева и обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия НС в размер на 300 000 лева. ОС овластява НС да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на съветите.

До
Акционерите на
“МОНБАТ” АД гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на “МОНБАТ” АД чрез Председателя на УС по т. 1 от дневния ред Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;

УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ след като разгледа на свое заседание годишния доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;

Председател на УС:

A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular stamp. The stamp is also in blue ink and contains the text "МОНБАТ" АД" at the top, "СОФИЯ" at the bottom, and "МОНБАТ" in the center.

До
Акционерите на
“МОНБАТ” АД гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на “МОНБАТ” АД чрез Председателя на УС по т. 2 от дневния ред Приемане на годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;

УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ след като разгледа на свое заседание годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;

Председател на УС:

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "МОНБАТ" АД, гр. СОФИЯ around the perimeter and "МОНБАТ" in the center.

До
Акционерите на
“МОНБАТ” АД гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на “МОНБАТ” АД чрез Председателя на УС по т. 3 от дневния ред Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ след като разгледа на свое заседание и при одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.3 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Председател на УС:

The image shows a handwritten signature in blue ink to the left of a circular stamp. The stamp is also in blue ink and contains the text "МОНБАТ" АД" and "СОФИЯ" around the perimeter, with "МОНБАТ" in the center.

До
Акционерите на
“МОНБАТ” АД гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на “МОНБАТ” АД чрез Председателя на УС по т. 4 от дневния ред Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ след като разгледа на свое заседание и при одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Председател на УС:

The image shows a handwritten signature in blue ink on the left, followed by a circular blue stamp on the right. The stamp contains the text "МОНБАТ АД" at the top, "СОФИЯ" at the bottom, and "МОНБАТ" in the center.

До
Акционерите на
“МОНБАТ” АД гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на “МОНБАТ” АД чрез Председателя на УС по т. 5 от дневния ред Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 26 294 781.01 лева, реализирана през 2008 г.;

Видно от Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. реализираната печалба след облагане с данъци е в размер на 26 294 781.01 лева. УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, а реализираната през 2008 г. печалба в размер на 26 294 781.01 лева да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството.

Председател на УС:

.....

A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular stamp. The stamp is also in blue ink and contains the text "МОНБАТ" АД, гр. СОФИЯ around the perimeter and "УС" in the center.

До
Акционерите на
“МОНБАТ” АД гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на “МОНБАТ” АД чрез Председателя на УС по т. 6 от дневния ред Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2008 г.;

УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.:

Членове на УС:

Атанас Стоилов Бобоков

Валентин Борисов Митов

Чавдар Дочев Данев

Иван Петров Карагеоргиев

Петър Христов Петров

Членове на НС:

Пламен Стоилов Бобоков

Александър Виктор Чашев

Николай Георгиев Тренчев

Председател на УС:

.....
 

До
Акционерите на
“МОНБАТ” АД гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на “МОНБАТ” АД чрез Председателя на УС по т. 7 от дневния ред Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **МОНБАТ** АД през 2008 г.;

УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **МОНБАТ** АД през 2008 г.

Председател на УС:

.....

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "МОНБАТ АД" and "СОФИЯ" around the perimeter.

До
Акционерите на
“МОНБАТ” АД гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на “МОНБАТ” АД чрез Председателя на УС по т. 8 от дневния ред Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството

УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да бъде избран одитен комитет на дружеството в следния състав:

- 1. Милен Маринов – Председател на одитния комитет;***
- 2. Петя Белниколова – член на одитния комитет***
- 3. Калин Йорданов Цанев – член на одитния комитет***

Предложените лица имат необходимото образование, професионална квалификация и опит за извършване на дейност като членове на одитния комитет. Един от членовете на одитния комитет – Калин Йорданов Цанев е независим, както от УС, така и от НС. В тази връзка УС предлага ОС да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Милен Маринов – Председател на одитния комитет; Петя Белниколова – член на одитния комитет и Калин Йорданов Цанев – член на одитния комитет.

Председател на УС:

.....

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "СОФИЯ" at the top, "МОНБАТ АД" at the bottom, and "ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ" in the center.

До
Акционерите на
“МОНБАТ” АД гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на “МОНБАТ” АД чрез Председателя на УС по т. 9 от дневния ред Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове

УС предлага ОС да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева.

Председател на УС:

.....

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ОС" at the top, "МОНБАТ АД" in the center, and "гр. СОФИЯ" at the bottom.

До
Акционерите на
“МОНБАТ” АД гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на “МОНБАТ” АД чрез Председателя на УС по т. 10 от дневния ред Избор на регистриран одитор за 2009 г.

УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред след изслушване на предложението на одитния комитет:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет.

Председател на УС:

.....

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "МОНБАТ АД" and "СОФИЯ" around the perimeter, with "УС" in the center.

До
Акционерите на
“МОНБАТ” АД гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на “МОНБАТ” АД чрез Председателя на УС по т. 11 от дневния ред Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството;

УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага да бъдат направени следните промени в Устава на дружеството:

СТАР ТЕКСТ	НОВ ТЕКСТ
Чл. 5. /1/ Дружеството има за предмет на дейност: производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства	Чл. 5. /1/ Дружеството има за предмет на дейност: производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които Монбат АД участва; финансиране на дружества, в които Монбат АД участва или упражнява контрол върху тях.
Чл. 8 /2/ Дружеството може да издава само обикновени акции, даващи права съгласно този устав и закона. Ограничаването правата на отделни акционери не е допустимо.	Чл. 8 /2/ Дружеството издава обикновени акции, даващи права съгласно този устав и закона. Ограничаването правата на отделни акционери не е допустимо.
Чл. 8 /3 / нова	Чл. 8 /3 / По решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да издава и привилегирани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство.
Чл. 10. /1/ Дружеството не може да издава	Чл. 10. /1/ Дружеството не може да издава

привилегировани акции	привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.“.
Чл. 15 (2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции или без проспект - по реда и при условията на чл. 79, ал. 1, т. 4, във вр. 112а от ЗППЦК.	Чл. 15 (2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции или без проспект - по реда и при условията на ЗППЦК.
Чл. 22 /2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.	Чл. 22 /2/ Акционерите участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно ОС с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Акционерите в дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име
Чл. 22, /3/ Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.	Чл. 22, /3/ Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.
Чл. 25, /3/ Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се публикува и в един централен ежедневник	Чл. 25, /3/ Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се оповестява при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на събранието.
Чл. 25 /4/ Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя	Чл. 25 /4/ Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Освен информацията по предходното изречение поканата за общото

<p>според изискванията на действащото законодателство. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ</p>	<p>събрание включва изрично посочване на начина, по който ще се проведе общото събрание на акционерите и начините, по които може да се упражни правото на глас за всяко конкретно заседание на общото събрание във връзка с разпоредбите на този Устава, както и всяка друга информация, изискуема съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ.</p>
<p>Чл. 25, ал. 6 Дружеството представя на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, на „БФБ - София” АД и на Централен депозитар поканата за свикване на общо събрание на акционерите и материалите за събранието най-малко 45 дни преди неговото провеждане.</p>	<p>Чл. 25, ал. 6 Поканата заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и се публикува на електронната страница на дружеството в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.</p>
<p>Чл. 25, ал. 7 нова</p>	<p>Чл. 25, ал. 7 нова В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.</p>
<p>Чл. 25, ал. 8 нова</p>	<p>Чл. 25, ал. 8 нова Общото събрание на акционерите на дружеството може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми.</p>
<p>Чл. 25, ал. 9 нова</p>	<p>Чл. 25, ал. 9 нова При спазване на съответните изисквания на ЗППЦК, правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция.</p>

<p>Чл. 25, ал. 10 нова</p>	<p>Чл. 25, ал. 10 нова Независимо от предвидените в Устава възможности, УС на дружеството определя начина на провеждане на общото събрание на акционерите и начина на упражняване на правото на глас за всяко отделно заседание на общото събрание на акционерите, като съответната информация се представя в поканата за свикване на общото събрание на акционерите.</p>
<p>Чл. 25, ал. 11 нова</p>	<p>Чл. 25, ал. 11 нова Правилата за гласуване чрез електронни средства и чрез кореспонденция се приемат от УС на дружеството и се публикуват на електронната му страница</p>
<p>Чл.26. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в търговския регистър за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.</p>	<p>Чл. 26 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание и да бъдат публикувани на електронната страница на дружеството в сроковете и при условията, предвидени в ЗППЦК. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно</p>
<p>СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ</p>	<p>УПЪЛНОМОЩАВАНЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И СПИСЪЦИ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЛИ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ</p>
<p>Чл.27. /1/ За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.</p> <p>/2/ Представителите на акционери трябва да се легитимират с писмено пълномощно, което отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.</p> <p>/3/ Ако нормативните изисквания относно представляването на акционери на общо</p>	<p>Чл.27 /1/ Акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, при условията и по реда, предвидени в относимите разпоредби на действащата нормативна уредба и в съответствие с Правилата, мерките и изискванията на дружеството, необходими за осигуряване на идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват.</p> <p>/2/ Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства, като дружеството осигурява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.</p>

<p>събрание от техни пълномощници бъдат облекчени, ще се прилагат по-леките изисквания, независимо от предвиденото в ал. 2</p>	<p>ал. 3 се заличава</p>
<p>Нов чл. 27а</p>	<p>Нов чл. 27а (1) За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните или представяни от тях акции. В случаите на присъствено заседание на общото събрание, акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират, като документът за упълномощаване се съхранява в дружеството. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.</p> <p>(2) В случаите на провеждане на общо събрание на акционерите на дружеството чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми или посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми, както в случаите на упражняване на правото на глас чрез кореспонденция към протокола от общото събрание се изготвят и прилагат съответни списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, съгласно изискванията на ЗППЦК.</p> <p>(3) Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.</p> <p>(4) Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е нищожно</p> <p>(5) Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Образците за</p>

	<p>гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция се публикуват и на електронната страница на дружеството при условията и по реда, предвиден в ЗППЦК.</p> <p>(б) Ако нормативните изисквания относно упълномощаването и представляването на акционери на общо събрание от техни пълномощници бъдат променени, ще се прилагат новите нормативни изисквания, независимо от предвиденото в чл.27 и чл.27а от този Устав.</p>
<p>Чл. 28 /2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.</p>	<p>Чл. 28 /2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ</p>
<p>Чл. 33, /2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.</p>	<p>Чл. 33, /2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите, съответните списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, когато е приложимо, и документите, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите</p>
<p>Чл. 33 /3/ Протоколът от заседанието на общото събрание се изпраща от директора за връзки с инвеститорите на заместник-председателя и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, в срок до 3 (три) работни дни от провеждане на събранието. Всеки акционер в Дружеството има право да се запознае с протокола по предходното изречение, както и да получи от заместник-председателя копие от него.</p>	<p>Чл. 33 /3/ Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор, протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието</p>
<p>Чл.43 До края на месец февруари Управителния съвет съставя за изтеклата финансова година годишен финансов отчет и отчет за управлението и ги предоставя на НС и избира одитор.</p>	<p>Чл.43 В рамките на определения срок съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба, ежегодно УС съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, с нормативно определено съдържание и ги предоставя на НС и избира</p>

<p style="text-align: center;">ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ</p> <p>Чл. 54. /1/ По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да се преобразува в Дружество с ограничена отговорност по реда на чл.261 и сл. от Търговския закон.</p> <p>В този случай Дружеството е длъжно да даде гаранции или обезпечение на несъгласните с това кредитори, както и да им направи изплащане , ако те поискат това.</p> <p>/2/ В случай на преобразуване всеки акционер заменя акции срещу дял, пропорционален на притежаваните акции от капитала на дружеството.</p> <p>/3/ Преобразуването задължително се вписва в търговския регистър на съда.</p> <p>/4/ Решението за преобразуването е действително, ако за него са гласували $\frac{3}{4}$ от присъстващите на събранието акции с право на глас.</p>	<p>одитор.</p> <p style="text-align: center;">ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ</p> <p>Чл. 54. Дружеството може да се преобразува от акционерно в дружество в дружество с ограничена отговорност само след отписването му като публично от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН</p>
--	--

В тази връзка УС предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството



The image shows a handwritten signature in blue ink on the left. To its right is a circular blue stamp. The stamp contains the text 'СОФИЯ' at the top, 'МОБВАТ' in the center, and 'МОБВАТ АД' at the bottom.

До
Акционерите на
“МОНБАТ” АД гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на “МОНБАТ” АД чрез Председателя на УС по т. 12 от дневния ред Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС;

УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Проект за решение:

ОС определя допълнително годишно възнаграждение на членовете на УС и НС, както следва: обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия УС в размер на 300 000 лева и обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия НС в размер на 300 000 лева. ОС овластява НС да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на съветите.

Председател на УС:

.....

