

СПИСЪК

на

въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения на извънредното Общо събрание на акционерите на „Елпром Зем“ АД, град София, ЕИК 000620115, което е свикано на 22.02.2013 г., от 14.00 часа, в административната сграда на дружеството, в град София, бул. „Рожен“ №41,

На основание чл. 223а от Търговския закон, „ЗММ България Холдинг“ АД, ЕИК 130489690, представлявано от Емилиян Емилов Абаджиев – Изпълнителен директор, в качеството си на акционер, притежаващ повече от три месеца повече от 5 на сто от акциите на „Елпром Зем“ АД, град София, представя за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения на извънредното Общо събрание на акционерите на „Елпром Зем“ АД, град София, ЕИК 000620115, което е свикано на 22.02.2013 г., от 14.00 часа, в административната сграда на дружеството, в град София, бул. „Рожен“ №41, както следва:

I. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Елпром Зем“ АД
Проект за решение: На основание чл.187б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Елпром Зем“ АД при следните условия:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по т.2, от общия брой акции, издадени от „Елпром Зем“ АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване;
2. Срок за извършване на изкупуването – до 4 /четири/ календарни години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Елпром Зем“ АД;
3. Минимален размер на цената на изкупуване - 1.80 лв. на акция;
4. Максимален размер на цената на изкупуване - 5.00 лв. на акция;
5. Овластява Съвета на директорите на „Елпром Зем“ АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.

31.01.2013 година
град София

.....
/ Емилиян Емилов Абаджиев –
Изпълнителен директор
на „ЗММ България Холдинг“ АД /