

ПОКАНА

Съветът на директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД със седалище гр.София, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите /ОСА/ на **29.06.2012 г.** от 16:00 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*
6. Доклад за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2011г.; *проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2011г.;*
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;*
8. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството е 2 000 000 лева, разпределен в 2 000 000 броя безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни акции с право на един глас, всяка една от които с номинална стойност 1 лев. Всеки акционер има право на участие в ОСА. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в ОСА на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на ОСА, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, а именно – **15.06.2012г.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСА, са публикувани на интернет страницата на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД - www.artanesmining.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **14.06.2012г.** лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали.

Акционерите могат да задават по време на ОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които

представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **16.07.2012г.** от 16:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

За участие в ОСА на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощно за участие в ОСА съставлява Приложение № 1 към настоящата покана. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството – www.artanesmining.bg . При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на ОСА.

„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: ep11@artanesmining.bg , като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).

Изпълнителен директор:

/ инж. Прокопи Прокопиев /



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те),
.....
.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ /словом

...../ броя безналични, обикновени, поименни
акции с право на глас от капитала на „Артанес Майнинг Груп” АД, гр. София, ЕИК 201539846, на
основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....
.....
(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 29.06.2012 г. от 16:00 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;
6. Доклад за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2011г.;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – по препоръка на Одитния комитет;
8. Разни.

Предлагани решения:

По т.1: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;

По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;

По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;

По т.5: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;

По т.6: ОСА приема доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2011г.;

По т.7: ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;

По т.8: не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;

По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;

По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно ОСА приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: Пълномощникът да гласува „.....” относно ОСА приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;

По т.5: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;

По т.6: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2011г.;

По т.7: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на препоръката на Одитния комитет за избор на посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;

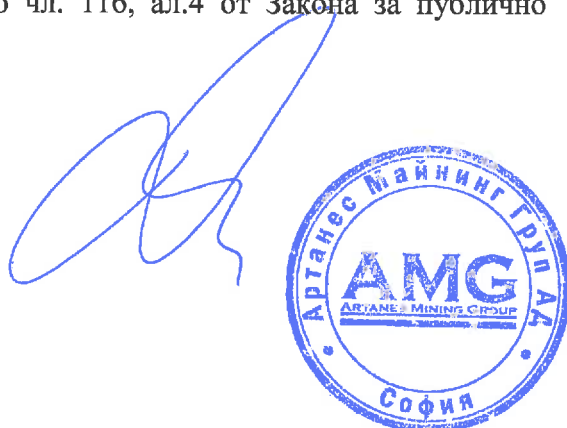
По т.8:

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител (и):



ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
"Артанес Майнинг Груп" АД

Днес, 22.05.2012г., в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „Артанес Майнинг Груп“ АД. На заседанието присъстваха:

1. Прокопи Дичев Прокопиев – Зам.-председател на СД и
2. Лъчезар Асенов Борисов.

Г-н Богдан Дичев Прокопиев отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъства и Директора за връзки с инвеститорите г-жа Теодора Петрова.

Заседанието бе открито от Зам.-председателя на СД Прокопи Дичев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството;

Точка втора: Определяне на дневния ред за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството;

Точка трета: Изготвяне на проекторешения, които да бъдат предложени на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След направените разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

1.1. Съветът на директорите свиква, по реда на чл. 223 от ТЗ, редовно заседание на Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „Артанес Майнинг Груп“ АД на **29.06.2012 г.** от 16,00 часа в седалището на Дружеството: гр. София, на адрес: Район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. "Коста Лулчев" № 20. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 16.07.2012 г. от 16,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Одобрява предложения от Изпълнителния директор на Дружеството, г-н Прокопи Прокопиев, проект на покана до акционерите.

По точка втора от дневния ред:

Редовното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;*

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*

6. Доклад за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2011г.; *проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2011г.;*

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;*

8. Разни.

По точка трета от дневния ред:

Съветът на директорите предлага следните проекторешения по дневния ред на предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите:

По т.4: ОСА да констатира загуба от дейността за 2011г. в размер на 39 261,95 лв. и да не разпределя печалба;

По т.7: ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. в лицето на „Ангелов Одитинг” ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316, с адрес гр. Лом, ул. Стефан Караджа 4, вх. Б, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов;

По т. 8: Не предлага проекторешения.

Във връзка с така взетите решения по точките от дневния ред, Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор на „Артанес Майнинг Груп” АД – г-н Прокопи Дичев Прокопиев, изпълнението на всички действия, необходими за свикването и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Зам.-председателя на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Прокопи Дичев Прокопиев

ЧЛЕН НА СД:
Лъчезар Асенов Борисов

Протоколирана:

Теоора Тимекова Петрова



ПРОТОКОЛ

*от заседание на Съвета на директорите на „Артанес Майнинг Груп” АД,
гр. София*

Днес, 14.05.2012 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Артанес Майнинг Груп” АД, гр. София.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Богдан Дичев Прокопиев – Председател на СД;
2. Прокопи Дичев Прокопиев – Зам.-председател;
3. Лъчезар Асенов Борисов – член.

На заседанието присъства още Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Богдан Дичев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;
2. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Обсъждане и приемане на проект за решение за разпределение на печалбата от дейността за 2011г., което да бъде предложено на ОСА;
5. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2011г.;
6. Обсъждане и приемане на проект за решение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – по препоръка на Одитния комитет, което да бъде предложено на ОСА;
7. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.

По т. 2 от дневния ред:

Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011г.

По т. 3 от дневния ред:

Приема проверения ГФО за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.

По т. 4 от дневния ред:

Предлага на ОСА да констатира загуба от дейността за 2011г. в размер на 39 261,95 лв. и да не разпределя печалба.

По т. 5 от дневния ред:

Одобрява доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2011г.;

По т. 6 от дневния ред:

ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. в лицето на „Ангелов Одитинг“ ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316, с адрес гр. Лом, ул. Стефан Караджа 4, вх. Б, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов.

По т. 7 от дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор Прокопи Дичев Прокопиев да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Богдан Дичев Прокопиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Прокопи Дичев Прокопиев

ЧЛЕН:

Лъчезар Асенов Борисов

Протоколирал:

Теодора Пламенова Петрова


.....

.....

.....

.....

