

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 **27.06.2013 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 2012г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;*

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.; *проект за решение - ОСА констатира загуба от дейността за 2012г и не разпределя печалба.;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;*

6. Промени във възнагажденията на членовете на Съвета на директорите; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД неговите изпълнителни и неизпълнителни членове да не получават възнагаждения поради влошено финансово състояние на управляваното от тях дружество.*

7. Доклад за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2012г.; *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 2012г.;*

8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. – 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 2013г.;*

9. Утвърждаване на политика по възнагажденията; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за политика по възнагажденията.*

10. 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 – **13.06.2013г.**

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 **12.06.2013г.** 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 **15.07.2013г.** 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 представляващото 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 27.06.2013 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 2012г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.;
6. Промени във възнагажденията на членовете на Съвета на директорите;
7. Доклад за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2012г.;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. – по препоръка на Одитния комитет;
9. Утвърждаване на политика по възнагажденията;
10. Разни.

Предлагани решения:

По т.1: ОСА ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;

По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;

По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: ОСА констатира загуба от дейността за 2012г и не разпределя печалба.;

По т.5: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;

По т.6: ОСА приема предложението на СД неговите изпълнителни и неизпълнителни членове да не получават възнаграждения поради влошено финансово състояние на управляваното от тях дружество;

По т.7: ОСА приема доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2012г.;

По т.8: 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 2013г.;

По т.9: ОСА приема предложението на СД за политика по възнагражденията;

По т.10: не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;

По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;

По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно ОСА приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: Пълномощникът да гласува „.....” относно ОСА констатира загуба от дейността за 2012г и не разпределя печалба.;

По т.5: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;

По т.6: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане предложението на СД неговите изпълнителни и неизпълнителни членове да не получават възнаграждения поради влошено финансово състояние на управляваното от тях дружество;

По т.7: 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 2012г.;

По т.8: 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 2013г.;

По т.9: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане предложението на СД за политика по възнагражденията;

По т.10:

(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, 15.05.2013г., в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „Артанес Майнинг Груп” АД. На заседанието присъстваха:

1. Богдан Дичев Прокопиев – Председател на СД и
2. Прокопи Дичев Прокопиев – Зам.-председател на СД

Г-н Лъчезар Асенов Борисов отсъства по уважителни причини.

Директора за връзки с инвеститорите г-жа Светла Захаријева отсъства по уважителни причини.

Заседанието бе открито от Председателя на СД Богдан 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 **27.06.2013** 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 15.07.2013 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 2012г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;*

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.; *проект за решение - ОСА констатира загуба от дейността за 2012г и не разпределя печалба.;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;*

6. Промени във възнагажденията на членовете на Съвета на директорите; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД неговите изпълнителни и неизпълнителни членове да не получават възнагаждения поради влошено финансово състояние на управляваното от тях дружество.*

7. Доклад за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2012г.; *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 2012г.;*

8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. – 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 2013г.;*

9. Утвърждаване на политика по възнагажденията; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за политика по възнагажденията.*

10. 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.1. ОСА да приеме доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;

По т.2. ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;

По т.3. ОСА да приеме годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: ОСА да констатира загуба от дейността за 2012г. в размер на 102 668,92 лв. и да не разпределя печалба;

По т.5. ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;

По т.6. ОСА да приеме предложението на СД неговите изпълнителни и неизпълнителни членове да не получават възнагаждения поради влошено финансово състояние на управляваното от тях дружество.

По т.7. ОСА да приеме доклада за дейността на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет, съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, за 2012г.;

По т.8: 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 2013г. 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.9. ОСА да приеме изготвената от СД политика по възнагажденията.

По т. 10: 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 Председателя на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Богдан Дичев Прокопиев

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Прокопи Дичев Прокопиев

