

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**На “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД, гр. СОФИЯ**

Управителния съвет /УС/ на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД със седалище гр. София, бул. “Цар Освободител” № 33, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква Редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ , което ще се проведе на 08 юни 2017 год. от 14.00 часа в гр. София на ул. “Михаил Тенев” № 12, Бизнес Център ЕВРОТУР, партер-конферендна зала, при следния дневен ред:

**1.** Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2016 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2016 год. **2.** Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2016 год. **проект за решение:** ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2016 год. **3.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. **4.** Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. **5.** Приемане на отчетен доклад за дейността за 2016 год. на директора за връзки с инвеститорите. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността за 2016 год. на директора за връзки с инвеститорите. **6.** Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 год. **7.** Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 год.. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 год. **8.** Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2016 год. **проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2016 год. **9.** Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на „Армейски Холдинг“ АД и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет. **проект за решение:** ОСА приема предложените промени в състава на Надзорния съвет на дружеството и предложеното за оправомощаване лице, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет. **10.** Приемане на решение за избор на Одитен комитет, одобряване на статута и определяне на мандат на Одитния комитет. **проект за решение:** ОСА приема предложени Одитен комитет, одобрява статута и определя мандат на Одитния комитет. **11.** Приемане на решение за избор на предложени от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2017 год. **проект за решение:** ОСА приема решение за избор на предложеното от Одитния комитет за одит на ГФО за 2017 год. “ОДИТ ХАУС” ООД – Одиторско дружество, регистрационен номер 158. **12.** Разни.

Управителният съвет на дружеството уведомява ,че капиталът на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД е 515 838.00 лева, разпределен в 515 838 бр. обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност по един лев всяка. Всеки акционер има право да участва в ОСА, като всяка акция дава право на един глас.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен представител. На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА

се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар-АД. Датата по предходното изречение за редовното заседание на ОСА на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД – гр. София свикано на 08 юни 2017 г. е 24 май 2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата вкл. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София ул. «Михаил Тенев» № 12, бизнесцентър ЕВРОТУР, първи етаж офис 1 всеки работен ден от 9.00 до 15.00. ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «Армейски Холдинг» АД – [www.arm-hold.com](http://www.arm-hold.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на ОСА.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД – гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери 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. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 22 юни 2017 г. от 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13.30 часа до 14.00 часа за първата обявена дата и от 13.30 часа до 14.00 часа за втората обявена дата.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Устава е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителния съвет на «АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ» АД - гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.arm-hold.com](http://www.arm-hold.com) При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

«Армейски Холдинг» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [armhold@mail.bg](mailto:armhold@mail.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 пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.