

ДО  
ИНВЕСТОР ВГ

Изх. № 977 / 18 / 04 / 2008 г.

**Относно:** Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Елпром ЗЕМ " АД, град София по реда на чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.115, ал.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

**Уважаеми госпожи/господа,**

На свое заседание на 28.03.2008 година Съветът на директорите на "Елпром ЗЕМ " АД, град София, взе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 11.06.2008 година. На основание чл.115, ал.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме за дневния ред и проектите за решения, включени в поканата до акционерите, която ще бъде обнародвана в "Държавен вестник" и ще бъде публикувана в един централен ежедневник и прилагаме материалите по чл.224 от Търговския закон, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, с молба да им бъде дадена публичност:

"Съветът на директорите на "Елпром ЗЕМ" АД, гр. София на основание на чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 11.06.2008 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, бул. "Рожен" №41, със следния дневен ред и проекти за решения:

**1. Отчет за дейността на Дружеството през 2007 г. Проект за решение:** ОСА приема Отчета за дейността на Дружеството през 2007 г.; **2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. 3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2007 г. Проект за решение:** ОСА приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2007 г.; **4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. Проект за решение:** ОСА одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; **5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2007 година. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите разпределя печалба на Дружеството за 2007 година;**6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г. Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; **7. Промени в Устава. Проект за решение:** ОСА приема промени в Устава; **8. Промени в СД. Проект за решение:** ОСА приема промени в състава на СД; **9. Определяне на възнаграждението на членовете на СД за 2008 г. Проект за решение:** ОСА определя месечно възнаграждение на членовете на СД за 2008 г.; **10. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2008 г. Проект за решение:** ОСА избира регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2008 г.; **11. Разни.**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на

адрес: гр. София, бул. "Рожен" №41, считано от датата на обнародване в "Държавен вестник" на поканата за свикване на ОСА, както и в бюлетина на Зам.председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" и на "Българска фондова борса – София" АД, най-малко четиридесет и пет дни преди датата на провеждане на ОСА. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. на 11.06.2008 г. на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА и отговарящо на изискванията на закона.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Общият брой на акциите с право на глас на дружеството е 1 212 735 бр. Всяка акция дава право на един глас. На основание чл.1156 от ЗППЦК право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 26.06.2008 година, от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това Дружеството най-късно 2 дни преди деня на ОСА. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

**Приложения:**

- 1.Протокол на Съвета на директорите на "Елпром ЗЕМ" АД за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството;
- 2.Проект за решения на Общото събрание на акционерите;
- 3.Годишният финансов отчет на Дружеството за 2007 година е изпратен с наше писмо вх.№.10-05-4636/31.03.2008 год.

С уважение,

/Валентин Филипов– Изпълнителен директор/

/Искра Симеонова– Директор за връзки с инвеститорите/

