

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЕИК 131282355

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

„ИХБ ЕЛЕКТРИК“ АД със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Рожен №41, с ЕИК 000620115, представявано от Валентин Филипов – Изпълнителен директор,

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.5 от Закона за търговския регистър във връзка с чл. 223 от Търговския закон Ви моля да обявите в “Търговския регистър” следната покана на “ИХБ Електрик” АД:

“Съветът на директорите на “ИХБ Електрик” АД, гр. София, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2015 г. в 11,00 ч. в административната сграда на дружеството, в град София, бул. „Рожен” №41, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на Дружеството през 2014 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2014 година; 2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 година; 3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2014 година; Проект за решение: – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „ИХБ Електрик“ АД за дейността му през 2014 г.; 4. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2014 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2014 година; 5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година; 6. Приемане на решение за покриване на загубата, отчетена от Дружеството през 2014 г. Проект за решение: - Общото събрание на акционерите взема решение отчетената през 2014 г. загуба на Дружеството в размер на 991 889.76 лева, да бъде покрита със средства от фонд „Допълнителни резерви“ в резултат на което средствата във фонд „Допълнителни резерви“ ще останат в размер на 640 927.09 лева.; 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година. 8. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за 2014 г., съгласно чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор. – Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за 2014 г., съгласно чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор. 9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2015 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД за 2015 г., въз основа на приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД в размер на 500 лева.; 10. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2015 година; Проект за решение: Общото

събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2015 година; 11. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител (в съответствие със ЗППЦК). Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 01.06.2015 г. - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 1212705 /един милион двеста и дванадесет хиляди седемстотин и пет/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общия брой гласове в Общото събрание е 1212705 /един милион двеста и дванадесет хиляди седемстотин и пет/. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка. Те могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъкът от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството и на Комисията за финансов надзор. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 10.00 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равносвален документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени със заверен превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за меродавни се приемат данните в превода на български език. Реда и условията за получаване на пълномощни чрез електронни средства - „ИХБ Електрик“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@ihbelectric.com, 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, което също трябва да е подписано с уникален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството office@ihbelectric.com в

рамките на 2 работни преди деня на Общото събрание – от 09.00 часа на 11.06.2015 година, но най-късно в срок до 16.00 часа на 12.06.2015 година. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на “ИХБ Електрик” АД на адрес: гр.София, бул. „Рожен” №41, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:30 часа, както и на интернет страница: [www. ihbelectric.com](http://www.ihbelectric.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 30.06.2015 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 чл. 223а от Търговския закон. „ИХБ Електрик“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, подадени не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

С уважение: _____

Валентин Филипов – Изпълнителен директор



Диана Бояджиева – Директор за връзки с инвеститорите