

Изм. № 298/21.05 2009 година

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

МОЛЯ, да обявите в срок и при спазване на изискванията на Търговския закон и Закона за търговския регистър, следната покана:

Съветът на директорите на „ЕЛПРОМ ЗЕМ“ АД град София, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, във връзка с чл.20, ал.1 от Устава, на свое заседание от 19.05.2009 год. свика редовно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 26.06. 2009 год. от 11.00 часа в адреса на управление на Дружеството – град София, бул.“Рожен” №41 със следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2008 г.;

2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2008 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на дружеството за 2008 год. цялата в размер на сумата 917 579.77 лв.(деветстотин и седемнадесет хиляди петстотин седемдесет и девет лева и седемдесет и седем стотинки) да се отнесе към наразпределена печалба

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

- Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540;
- Емил Асенов Мингов, ЕГН 5207170160;
- Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102

7. Промени в Устава на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

1. В чл.2а, израза „съда, където е регистрирано; номера на регистрацията“ се заменя с „ Единен идентификационен код“

2.В чл.17, ал.4, изр.2 се заличава;

3.чл.18, б.“е” се допълва със следния израз ” избира Одитен комитет, като определя мандата, броя на членовете и тяхното възнаграждение”

4. чл.20 се правят следните изменения:

а) ал.3 се изменя така:

„(3) Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информацията относно:

1. общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;
2. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;
3. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;
4. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
5. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;
6. датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;
7. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;
8. интернет страницата на дружеството, на която се публикува информацията по ал.3”
б) в ал.4 изразът ” и да я публикува в един централен ежедневник” се заменя с „и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК”;

5. в чл.21, ал.1 се правят следните изменения:

- а) изрзаа „Зам.-председателя, ръководещ Управление ”Надзор на инвестиционната дейност” се заменя с „Комисията за финансов надзор”
- б) изрзаа „четиридесет и пет „ се заменя с „тридесет” ;
- в) в края на съществуващия текст точката се заменя със запетая и след нея се добавя изрзаа: „както и да ги публикува на интернет страницата си за времето от обявяване на общото събрание по реда на чл.20, ал.4 до приключване на общото събрание”.

6. В чл.23 се правят следните изменения и допълнения:

а) В края на ал. 3 се добавя текста:”, и да посочва най-малко:

- 1.данните за акционера и пълномощника;
- 2.броя на акциите, за които се отнася пълномощието;
- 3.дневния ред на въпросите, подложени за обсъждане;
- 4.предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- 5.начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
- 6.дата и подпис.”;

б) създава се нова ал.3 със следното съдържание:

„(3) 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.”;

в) досегашните ал.3-5 стават съответно ал.4-6;

г) досегашната ал.6 става ал.7 и се изменя така:

(7)Дружеството не може да изисква да му бъдат предоставени пълномощните по чл.26 по-рано от два работни дни преди деня на общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание, а Комисията за финансов надзор- в 7-дневен срок от провеждане на общото събрание.”

7. създава се нов ч.23а със следното съдържание:

„Член 23а

(1)Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

(2) Правилата за гласуване чрез пълномощник се приемат от Съвета на директорите на дружеството."

8.В чл.24, ал.3 се създава ново изр.3 със следното съдържание: „В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон."

9.В чл.28 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал.1 след изр.1 се създава ново изр. със следното съдържание: „Резултатите от гласуването трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя на подадените гласове „за“ и „против“ и, ако е необходимо- броя на въздържалите се, за всяко от въпросите от дневния ред."

б) досегашният текст след изр.1 на ал.1 става ал.2;

в) досегашните ал.2 и 3 стават ал.3 и 4;

г) създава се нова ал.5 със следното съдържание:

„(5) В срок 3(три) работни дни от провеждане на събранието дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор протокола от заседанието и да публикува същия на своята интернет страница за период не по-малък от една година."

10.В чл.35, ал.2, б."г" израза „заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" се заменя с „Комисията за финансов надзор"

11. Създава се нов чл.36а със следното наименование и съдържание:

Одитен комитет

Член 36а)

(1) Дружеството създава Одитен комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит.

(2) Общото събрание избира Одитния комитет, като определя мандата и броя на членовете му. Членовете на Одитния комитет трябва да отговарят на законоустановените изисквания.

(3) Одитния комитет изпълнява следните функции:

1.наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;

2.наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;

3.наблюдава независимия финансов одит в дружеството;

4.извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното дружество;

5.наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството.

(4) Одитния комитет отчита дейността си пред общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет;

(5) Одитния комитет дава препоръка пред общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор."

12. В чл.37се правят следните изменения:

1. В края на ал.2 думата „съда" се заменя от „длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията."

2. в ал.3 израза „Зам.-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" се заменя с „Комисията за финансов надзор"

13. В края на §2 от Заключителните разпоредби се добавя израза" , с решение на Общо събрание на акционерите, проведено в гр.София на 26.06.2009 год."

8.Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите:

1.освобождава Емил Асенов Мингов ЕГН 5207170160 като член на Съвета на директорите;

2. избира Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600 за член на Съвета на директорите.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2009 г. да е в същия размер като през 2008 г.;

10. Избор на Одитен комитет на Дружеството съгласно Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите основание чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит :

1. определя броя на членовете на Одитния комитет на 3 члена;

2. Общото събрание на акционерите определя състава и мандата на Одитния комитет, както следва: За членове на одитния комитет с мандат от 3 години се избират Снежана Илиева Христова, Максим Станев Сираков и Боряна Владимирова Димова;

3. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

11. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2009 г.;

12. Разни.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството е 1 212 704.57 лв., разпределен в 1 212 705 бр. безналични поименни акции и номинална стойност 1 лв., всяка с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 19.05.2009 год.- датата на решението на Съвета на директорите за свикване на това общо събрание е 1 212 705 броя.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери преди 19.06.2009 год. имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от ТЗ. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството- www..

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 26.06.2009 год. да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите на дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при

спазване на следните правила, които са оповестени и на интернет страницата на Дружеството www.elprom-zem.com

1. Пълномощник на акционер може да бъде и член на Съвета на директорите на Дружеството, ако упълномощителят изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.

3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите (указанията) на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

4. 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.

5. Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

а/ пълните данни на акционера-упълномощител и пълномощника;

б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;

г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

е/ дата, място и подпис.

6. Уведомяването за упълномощаване, може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

В този случай Дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адрес zem@elprom-zem.com на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/) на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица).

Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощното с нотариална заверка, изготвено по утвърдения от Дружеството образец, удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език, се представят, заедно със заверен превод на български език съгласно изискванията на действащото българско законодателство, като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсалния електронен подпис на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица).

7. Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание.

8. Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи, трябва да бъдат получени на следния адрес: гр.София, бул.»Рожен» №41 или на следния електронния адрес zem@elprom-zem.com в рамките на 2 работни дни преди деня на Общото събрание – 26.06.2009 г., но най-късно в срок до 16.00 часа на 24.06.2009г.

9. Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно изискванията на действащото в страната законодателство.

10. Оттеглянето на упълномощаване, за което Дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.

11. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, е нищожно.

12. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00ч. на 26.06.2009 г. на мястото на провеждане на ОСА.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите- физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представяващите, когато са законни представители на акционери- юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и заверено копие от удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език се представят заедно със заверен препис на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството- гр. София, бул."Рожен" №41всеки работен ден от 9 до 17 ч. от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Съгласно чл.115, ал.5 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за общото събрание е публикувана и на интернет страницата на дружеството

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 13.07.2009 г., от 11.00ч., на същото място и при същия дневен ред и то е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

С уважение,


/ Валентин Филипov – Изпълнителен директор/

/Искра Симеонова– Директор за връзки с инвеститорите.



