

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЕСПРЕД“ АД

Съветът на директорите на „Деспред“ АД, София, на основание чл. 251, ал. 2 във връзка с чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на **22.05.2012 г. в 11,00 ч.** в гр. София, район „Сердика“, ул. „Веслец“ № 84, при следния дневен ред:

1. приемане на Доклада за дейността на „Деспред“ АД през 2011 г.; проект за решение – Общото събрание приема Доклада за дейността на „Деспред“ АД за 2011 г.;

2. приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; проект за решение – Общото събрание приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;

3. одобряване на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.; проект за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.;

4. приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.;

5. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за дейността им през 2011 г.; проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за дейността им през 2011 г.

6. определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2012 г.; проект за решение – Общото събрание одобрява предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията им за 2012 г.;

7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка и годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2012 г.; проект за решение – Общото събрание назначава препоръчания от Одитния комитет експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2012 г.;

8. вземане на решение за покриване на част от непокрытата загуба от предходни години с неразпределената печалба от предходни години, формирана от преоценъчен резерв на отписани активи.; проект за решение – Общото събрание реши с неразпределената печалба на дружеството в общ размер на 779 600,03 лв., от които за 2007 г. в размер на 15 005,03 лв., за 2008 г. в размер на 755 433 лв. и за 2010 г. в размер на 9 162 лв., формирана от преоценъчен резерв на отписани активи, да бъдат покрити годишната загуба за 2006 г. в размер на 15 301,73 лв. и частично /със сумата от 764 298,30 лв./, годишната загуба за 2007 г. в общ размер на 1 656 882,28 лв.

9. вземане на решение за преизбиране на Ваня Живкова Станчева, Людмил Петров Тасков и Иван Йорданов Добревски, за членове на съвета на директорите на „Деспред“ АД с мандат от 3 години; проект за решение – На основание чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от устава на дружеството, Общото събрание преизбира Ваня Живкова Станчева, ЕГН 6506056259, Людмил Петров Тасков, ЕГН 7210316402 и Иван Йорданов Добревски, ЕГН 7508196800, за членове на съвета на директорите на „Деспред“ АД с мандат от 3 години.

Акционерите, притежаващи повече от три месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър, но не по-късно от 08.05.2012 г. - 15 дни преди откриването на общото събрание, да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред на общото събрание, както и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в дневния ред на общото събрание. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър, акционерите представят списъка на въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и управлението на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК събранието ще се проведе на **14.06.2012 г. в 11 ч.** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на насроченото за 14.06.2012 г. заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Общият брой на акциите е 1 928 262 безналични поименни акции, всяка от които е с номинална стойност един лев, като всяка от акциите дава право на един глас в общото събрание. Правото на глас в общото събрание се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 09.05.2012 г. - 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на посочената дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Деспред“ АД.

Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Писменото пълномощно за представляване на акционер трябва да се отнася конкретно за това общо събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и, следва да уведоми дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до два работни дни преди деня на събранието. Образец на писменото пълномощно ще бъде публикуван на интернет страницата на дружеството, посочена в настоящата покана. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. 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 на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦС, е нищожно.

В съответствие с чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК „Деспред“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния email адрес account@despred.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя-акционер и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя-акционер, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикуване на интернет страницата на дружеството, посочена в настоящата покана.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще започне в 10,00 ч. Легитимацията за участие ще се извършва с депозитарни разписки, издадени от „Централен депозитар“ АД и документи за самоличност на акционерите – физически лица или удостоверения за актуално състояние на акционерите – юридически лица.

Пълномощниците - физически лица на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер.

Пълномощниците – физически лица на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от законния представител на акционера, както и с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност на упълномощения.

В случай на представителство на акционер от пълномощник – юридическо лице, освен посочените по-горе документи се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, както и оригинал на удостоверение за актуално състояние на пълномощника – юридическо лице.

Акционерите или техните упълномощени представители имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайният срок да упражняването на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението на общото събрание по съответния въпрос от дневния ред. По време на общото събрание, акционерите или техните упълномощени представители имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „Деспред“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите или техните упълномощени представители могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред на общото събрание.

Писмените материали за общото събрание на акционерите са на разположение всеки работен ден от 9,00 часа до 17,00 часа в канцеларията на дружеството – гр. София, ул. „Веслец“ № 84, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите в търговския регистър. За получаването на писмените материали акционерите подават писмена молба, като за самото получаване се подписва приемо-предавателен протокол. Писмените материали се предоставят безплатно на акционерите.

Настоящата покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите на „Деспред“ АД заедно с писмените материали за общото събрание ще бъдат публикувани в съответствие с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК на интернет страницата на дружеството – http://despred.com/investor_relations.php, за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да присъстват на събранието.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ДЕСПРЕД“ АД:**

.....
Людмил Тасков

