

Проект за решение по т.7 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството, както следва:

1. В чл. 12 се създава нова ал. 11 със следното съдържание:

(11) Вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала на дружеството е допустимо само ако са спазени разпоредбите на глава VIII от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл. 112, ал. 4, чл. 112б, ал. 2, 8 и ал. 12, изречение първо, а когато решението за увеличаване на капитала на дружеството е взето от общото събрание - и изискванията на чл. 115, ал. 3.

2. В чл.14 се създава ново изр.2 със следното съдържание ” *Решението за обратно изкупуване се вписва в Търговския регистър.*”

3. Чл.17 се правят следните изменения:

1. ал.2 се изменя така:

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Датата на придобиване се установява от списъка на акционерите, който “Централен депозитар” АД предоставя на Дружеството.

2. В ал.3 след съществуващия текст се добавя изр.2 ” *и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в Търговския регистър.*”

4. В чл.20 се създават нови ал.3 и 4 със следното съдържание:

„(3) Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание на дружеството трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.

(4) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване.”

5. В чл.21, ал.1 изр.2 „обнародване в “Държавен вестник” се заменя с „обявяване в Търговския регистър”

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

1. създава се нова ал.3 със следното съдържание:

„(3) Дружеството е длъжно да представи образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.”

2. досегашната ал.3 става ал.4 и в нея се създава ново изр.2 със следното съдържание:

„Предложението следва да съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелят предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.”

3. досегашните ал.4 и 5 стават съответно ал.5 и 6.

7.В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 3 се правят следните изменения:

а) изрази в изр.1 „ и се обнародват ” се заличава.

б)създава ново изр.2 със следното съдържание: ” При вписването те представят нотариално заверени подписи.”

2.в ал.4 изрази „и обнародването му” се заличават и в края на текста се добавя изрази „им”.

8. Чл.37, ал.6 се изменя така:

„(б) Проверения и приет от Общото събрание Годишен финансов отчет се предоставя за обявяване в Търговския регистър.”

9.Чл.37а, ал.2 се изменя така:

„(2) В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по алинея 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.”

10. В §2 от Заключителните разпоредби на Устава се добавя изрази „ и с решение на Общо събрание на акционерите, проведено в гр.София на 11 .06.2008 год.”

Предложение за решение по т.8

“Общото събрание извършва промени в Съвета на директорите на дружеството, както следва:

I.Освобождава от длъжност поради изтичане на мандата :

1. Борислав Емилов Гаврилов ЕГН 7605066540;
2. Емил Асенов Мингов ЕГН 5207170160

II. Избира за още един 5-годишен мандат.

- 1.Борислав Емилов Гаврилов ЕГН 7605066540;
- 2.Емил Асенов Мингов ЕГН 5207170160

Борислав Емилов Гаврилов

роден на 06.05.1975 год.

Постоянен адрес гр.София, ул. „Цар Симеон” 243, вх.А ет.3, ап.6

Образование: Завършил е икономика в Университета в Хъл, Великобритания.

Квалификация- икономист

Професионален опит:

Борислав Гаврилов член на УС на Индустиален Холдинг България от юли 2003 г. Преди това той е работил като експерт в Индустиален Холдинг България „ и прокурист и изпълнителен директор на „Елпром ЗЕМ“ АД. Притежава административно управленски опит в търговски дружества.

3.Емил Асенов Мингов

Роден- 17.07.1952 година

Постоянен адрес: ул. „Цар БорисIII” №19, вх.В, ет.6, ап.54

Образование: Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „СвКл.Охридски”

Квалификация: юрист

Професионален опит:

Емил Мингов е професор по Трудово право в Софийския университет „Климент Охридски”. Бил е Председател на Съвета на директорите на холдинг „Въглища” към Министерство на енергетиката и Председател на Съвета на директорите на Гранд-Хотел „София”.