

Утвърждавам:

Изп.директор:

(Бойко Недялков)

П И С М Е Н И М А Т Е Р И А Л И
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ТОРГОТЕРМ” АД - КЮСТЕНДИЛ,
НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2009 Г. – 11,00 ЧАСА

I. По т.1 от дневния ред Б.Недялков – Изпълнителен директор на дружеството прочита отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. (Приложение № 1), а Е.Миленска – Главен счетоводител прочита одитирания годишен финансов отчет за 2008 г. (Приложение № 2) и одиторския доклад на Е.Евлогиев, избран от Общото събрание за регистриран одитор за проверка на ГФО за 2008 г. (Приложение № 3)

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

II. По т.2 от дневния ред Председателят на събранието прочита предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008 г. (Приложение № 4).

Проект за решение: Общото събрание взема решение печалбата на дружеството за 2008 г. да се разпредели като дивидент.

III. По т.3 от дневния ред Председателят на събранието прочита постъпилото предложение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 и 2008 г. (Приложение № 5)

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 и 2008 г.

IV. По т.4 от дневния ред Директорът за връзки с инвеститорите прочита отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г. (Приложение № 6).

Проект за решение: Общото събрание приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

V. По т.5 от дневния ред Председателят на събранието прочита постъпилото предложение за избор на одитен комитет на “Торготерм” АД. (Приложение № 7)

Проект за решение: Общото събрание на основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит възлага на Съвета на директорите да изпълнява функциите на одитен комитет на „Торготерм” АД

VI. По т.6 от дневния ред Председателят на събранието прочита постъпилите предложения за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 година, предложен от акционерите.

VII. По т.7 от дневния ред Председателят на събранието прочита доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделката по чл.114а, ал.1 ЗППЦК (Приложение № 8) и предложението за овластяване на Съвета на директорите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на „Торготерм” АД в полза на „Обединена българска банка” АД за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица (Приложение № 9).

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделката по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и овластява Съвета на директорите да учреди особен залог на търговското предприятие на „Торготерм” АД в полза на „Обединена българска банка” АД за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица.

Освен горепосочените приложения, към настоящите писмени материали са приложени и препис от протокола на Съвета на директорите за свикване на събранието и поканата за насрочване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър.

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТОРГОТЕРМ” АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2009 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
“ТОРГОТЕРМ” АД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТОРГОТЕРМ” АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2009 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА “ТОРГОТЕРМ” АД
ЗА 2008 ГОДИНА

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТОРГОТЕРМ” АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2009 ГОДИНА

ДОКЛАД
НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА
ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА “ТОРГОТЕРМ” АД
ЗА 2008 ГОДИНА

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТОРГОТЕРМ” АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2009 ГОДИНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Бойко Недялков – Изпълнителен директор на “Торготерм” АД

относно: Разпределение на печалбата на дружеството за 2008 година

Уважаеми дами и господа акционери,

Предлагам Общото събрание да вземе следното решение:

“Общото събрание на “Торготерм” АД взема решение печалбата на дружеството за 2008 г. да се разпредели като дивидент.”

Изп.директор:

(Бойко Недялков)

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТОРГОТЕРМ” АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2009 ГОДИНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Бойко Недялков – Изпълнителен директор на “Торготерм” АД

относно: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 и 2008 г.

Уважаеми дами и господа акционери,

Във връзка с отчета на Съвета на директорите за дейността през 2008 година, както и във връзка с приетия на 27.06.2008 г. отчет на Съвета на директорите за дейността през 2007 г., от които е видно, че членовете на Съвета на директорите са изпълнявали задълженията си в интерес на дружеството и от дейността им като членове на Съвета на директорите не са настъпили вреди за дружеството, както и с оглед наличието на заверени от регистрирания одитор годишни финансови отчети за 2007 и 2008 г. и междинен финансов отчет за периода от началото на 2009 г. до края на м.април 2009 г., предлагам на Общото събрание да вземе следното решение:

“Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 и 2008 г.”

Изп.директор:

(Бойко Недялков)

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТОРГОТЕРМ” АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2009 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА “ТОРГОТЕРМ” АД
ЗА 2008 ГОДИНА

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТОРГОТЕРМ” АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2009 ГОДИНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Бойко Недялков – Изпълнителен директор на “Торготерм” АД

относно: Избор на Одитен комитет на “Торготерм” АД

Уважаеми дами и господа акционери,

Във връзка с изпълнение изискванията на Закона за независимия финансов одит, който задължава всяко предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, каквото е “Торготерм” АД, да създаде одитен комитет и ползвайки се от възможността, предвидена в чл.40ж на закона, в акционерни дружества, в които съгласно последния годишен отчет балансова стойност на активите към 31 декември на предходната година е до 18 000 000 лв. и нетните приходи от продажби за предходната година са до 20 000 000 лв., функциите на одитния комитет да могат да се осъществяват от Съвета на директорите, предлагам на Общото събрание да вземе следното решение:

“Общото събрание на основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит възлага на Съвета на директорите да изпълнява функциите на одитен комитет на „Торготерм” АД”

Изп.директор:

(Бойко Недялков)

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТОРГОТЕРМ” АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2009 ГОДИНА

ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ТОРГОТЕРМ” АД
ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА СДЕЛКАТА ПО ЧЛ.114А,
АЛ.1 ЗППЦ

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2009 ГОДИНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Бойко Недялков – Изпълнителен директор на "Торготерм" АД

относно: Овластяване на Съвета на директорите на "Торготерм" АД да сключи сделка по чл.114 ЗППЦК

Уважаеми дами и господа акционери,

Във връзка с необходимостта от спазване на процедурата по ЗППЦК за овластяване на Съвета на директорите да сключи сделка за обезпечаване на задължение на заинтересувано лице и въз основа на Доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделката, съставен по реда на чл.114а, ал.1 ЗППЦК, предлагам на Общото събрание да вземе следното решение:

"1. Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл.114, ал.1, т.2 ЗППЦК.

2. Общото събрание на акционерите дава съгласие за учредяване на особен залог и овластява Съвета на директорите да предостави от страна на "Торготерм" АД на обезпечение в полза на "Обединена Българска Банка" АД под формата на такъв залог върху търговското предприятие на "Торготерм" АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, за обезпечаване задължението на "Металкомплектинженеринг" АД в размер на 2 281 500,00 евро, ведно с уговорените в договора за инвестиционен банков кредит, сключен между "Обединена Българска Банка" АД и "Металкомплектинженеринг" АД на 22.08.2006 г., лихви и комисиони, описани по-горе и дължими за сроковете, посочени в договора и допълнителните споразумения към същия. В обема на правомощията на Съвета на директорите се включват всички правни и фактически действие за изпълнение на изискванията на закона при извършване на сделката. Съветът на директорите има право да договаря самостоятелно всички останали параметри на сделката, в рамките на горепосочените съществени условия."

Изп.директор:

(Бойко Недялков)