

## **ПРОЕКТ**

### **РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ГР. СОФИЯ НА 26.06. 2009 год. от 11.00ч.**

Общото събрание на акционерите на “ ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД, гр. София, реши:

#### **По т.1 от дневния ред:**

**Доклад за дейността на Дружеството през 2008 г. - Доклада за дейността на Дружеството е предаден в КФН с вх. N 10-05-1698/31.03.2009г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2008 година.

#### **По т.2 от дневния ред:**

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

#### **По т.3 от дневния ред:**

**Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2008 г. - Доклада на специализираното одиторско предприятия за извършената проверка за 2008г. е предаден в КФН с вх. N 10-05-1698/31.03.2009г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 година.

#### **По т.4 от дневния ред:**

**Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. - Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. е предаден в КФН с вх. N 10-05-1698/31.03.2009г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година.

#### **По т.5 от дневния ред:**

**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

#### **По т.6 от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода 01.01.2008 година – 31.12.2008 година, както следва:

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

#### **По т.7 от дневния ред:**

**Промени в Устава на Дружеството**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

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 информацията 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. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК”;

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

а) израза „Зам.-председателя, ръководещ Управление ”Надзор на инвестиционната дейност” се заменя с „Комисията за финансов надзор”

б) израза „четиридесет и пет ” се заменя с „тридесет” ;

в) в края на съществуващия текст точката се заменя със запетая и след нея се добавя израза: „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 пълномощното;

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.37 се 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.

#### **По т.8 от дневния ред:**

##### **Промени в СД.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите, както следва:

1. Освобождава като член на Съвета на директорите г-н Емил Асенов Мингов, ЕГН 5207170160;

2. Избира за член на Съвета на директорите г-н Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600

#### **По т.9 от дневния ред:**

##### **Определяне на възнаграждението на членовете на СД за 2009 г.**

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

#### **По т.10 от дневния ред**

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

*Проект за решение:*

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

#### **По т.11 от дневния ред:**

##### **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 год.

#### **По т.12 от дневния ред:**

**Разни.**