

### III КОРПОРАТИВНИ СЪОБЩЕНИЯ И ОБЪЯВИ НА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

#### ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИД "КА ПЕННИКАН" АД

На основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на ИД "КА ПЕННИКАН" АД, зр. София, с/с/ка редовно зодушено Общо Събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2010 г. в 14.00 часа, в зр. София, район "Красно село", бл. "България" № 58, блок С, ет. 7, офис № 24, при следния дневен ред и предложения за решение:

1. Приемане на зодушения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема зодушения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

2. Приемане на одитирания зодушен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одитирания доклад. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания зодушен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одитирания доклад.

3. Приемане на решение за одобряване на членове на Съвета на директорите от отборността за дейността им през 2009 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява отборността от одиторите за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

4. Приемане на зодушения доклад за дейността на директорите за връзки с инвеститорите дружеството през 2009 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на дружеството през 2009 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2010 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. по предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на ИД "КА ПЕННИКАН" АД.

6. Приемане на решение за определяне на адреса на възлагащото и на гаранцията за предоставяне на членове на Съвета на директорите. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението за адреса на възлагащото и на гаранцията за предоставяне на членовете на Съвета на директорите съвременно с одобрението се в материалите по дневния ред предложението.

7. Приемане доклад на Общия комитет за дейността му през 2009 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклад на Общия комитет, който е съставен от всички акционери на дружеството за всички участници в дружеството.

8. Приемане доклад за дейността на Съвета на директорите за дейността на акционерите за дейността на дружеството за 2009 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклад за дейността на Съвета на директорите за дейността на акционерите за дейността на дружеството за 2009 г.

№ 24, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точки от дневния ред на събранията са публикувани на екранната страница на ИД "КА ПЕННИКАН" АД, зр. София - www.kd-pennikani.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до публикуването на общото събрание.

Лича, пожелаваш дадено или погледне най-малко 5 на сто от капитал на ИД "КА ПЕННИКАН" АД, зр. София могат да искат викаването на вълности и да предложат решение по вене викаването в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди обявяването на общото събрание между акционерите представят за обявяване в търговския регистър списък на вълности, които ще бъдат викавани в дневния ред и предложението за решение. С обявяването в търговския регистър списък се смята викаването в обявяването акционерите представят списък от вълности, предложението за решение и писмените материали по съдържанието и адреса на викаването на дружеството, както и на Комитета за финансов надзор. По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят вълности по всички точки от дневния ред, както и вълности отнормно икономическото и финансовото състояние на компанията веднъж на дружеството, независимо дали посочените са свързани с дневния ред.

При липса на вълности на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.07.2010 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на общото събрание не могат да се викават точки по реда на 223а от ТЗ.

Резултатите на акционерите ще се извършват в деня на общото събрание от 13.30 часа до 14.00 часа. За регистрация и участие в ОСА фирмите и физическите лица - акционери предоставят документ за самоличност, юридическите лица - акционери предоставят оригинал на актуално удостоверение на законния представител, както и документ за самоличност на законния представител.

Трябва да заставане чрез пълномощник. В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на лично нотариално заверено пълномощие за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗПТЦК. В случаите, когато юридическите лица не се представят от законния си представител, пълномощникът трябва да предостави документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговския регистър за съответното дружество - акционер и лично нотариално заверено пълномощие за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗПТЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридически лица - пълномощник се представя обещ документ за самоличност на актуално удостоверение за търговския регистър за съответното дружество - акционер и лично нотариално заверено пълномощие за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗПТЦК.

дружеца лица - пълномощник се представя обещ документ за самоличност на актуално удостоверение за търговския регистър за съответното дружество - пълномощник и лично нотариално заверено пълномощие за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗПТЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗПТЦК преупълномощаването с правата прераста в общото събрание на основание на пълномощие и не е изключено, както и пълномощието дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗПТЦК.

Удостоверението за търговския регистър, както и пълномощието за представителство в Общото събрание на дружеството, издадени на "Юл" е/з/к трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език. В съответствие с изискванията на регистрационния закон за представяне на вълности между тяхностите, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на ИД "КА ПЕННИКАН" АД представя обещ документ за одитирания доклад за дейността на дружеството през 2009 г. и одитирания доклад. Общото събрание на акционерите приема одитирания доклад за дейността на дружеството през 2009 г. и одитирания доклад.

ИД "КА ПЕННИКАН" АД, зр. София ще получи и приема за всички вълности и пълномощията по електронен път на следната електронна поща: bis@pennikani.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (UEP) от пълномощника и в какъв да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощието. Когато също да е подписан с универсален електронен подпис (UEP) от пълномощника.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно регистрационния акт на ИД "КА ПЕННИКАН" АД, зр. София.

Съветът на директорите на ИД "КА ПЕННИКАН" АД, зр. София уведомява, че общото събрание на дружеството на адрес на Съвета на директорите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за обявяване на общото събрание - 13.05.2010 г. е 203 655 броя акции. На основание чл. 156, ал. 1 от ЗПТЦК трябва на адрес на общото събрание се уведомява от административни регистри на Централен регистър като акционер на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата на представянето на решение за редовно заседание на Общото събрание на акционерите на ИД "КА ПЕННИКАН" АД, зр. София, следва да е 21.06.2010 г. и 07.06.2010 г. Само административни акционери на дружеството на тази дата имат право да участват в гласуване на общото събрание.