

# П О К А Н А

Съветът на директорите на Тодоров АД, на основание на чл.223 ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 25.06.2010 година в 15.00 часа в гр. София, зала Академия на Националната Художествена Академия, ул. Шипка № 1, при следният дневен ред:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството за 2009 година и приемане на годишния финансов отчет за 2009 година.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2009 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2009 година.

2. Приемане на консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2009 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2009 година.

Проект за решение: ОСА приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2009 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2009 година.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 година.

4. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 година.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 година.

5. Приемане на одиторския доклад за 2009 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2009 година.

Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за 2009 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2009 година.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Проект за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие Актив ООД град Варна за одитор на дружеството за 2010 година.

7. Вземане на решение за внасяне на промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите Уставът на дружеството да бъде променен, както следва:

а/ В чл.3 т.2 гласяща „Адресът на управление на Дружеството е град София, район Триадица, ул. Нишава № 165 ет.1” се променя както следва:

чл.3 т.2 Адресът на управление на Дружеството е град София, район Триадица, бул. Петко Каравелов № 34 ап.12

б/ В чл.25 ал.2 гласяща „Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена по чл.223 ал.4 от Търговския закон в Търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник.” се променя както следва:

чл.25 (2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена по чл.223, ал.4 от Търговския закон в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се публикува и на електронната страница на дружеството за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Дружеството има издадени 3 400 000 бр. поименни акции с право на глас в ОСА и общия брой гласове е 3 400 000 /три милиона и четиристотин хиляди/ броя.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани на интернет страницата на дружеството [www.todoroff-wines.com](http://www.todoroff-wines.com), за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание, и са на разположение на акционерите на адрес: град София, бул. България № 86А ет. 3 офис 3Б от 09.00 ч. до 17.00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. до 11.06.2010 година.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица, като уставът на дружеството не предвижда правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Пълномощното трябва да бъде изрично за съответното Общо събрание, да бъде нотариално заверено и да отговаря на изискванията на чл.116 ал.1 от ЗППЦК. Съгласно чл.116 ал.3 е предоставен образец на писмено пълномощно, заедно с материалите за Общото събрание. Когато пълномощното за представляване в Общото събрание на акционерите е издадено на чужд език то трябва да бъде преведено на български език и легализирано. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание. В този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

При регистрацията акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Юридическите лица се допускат за участие в Общото събрание, само ако представят документ за актуално състояние на дружеството и документ за самоличност.

Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на ТОДОРОВ АД имат право да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание в съответствие с чл.118 ал.2 т.4 от ЗППЦК и чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. Акционерите представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения, и предложенията за решение по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите и предложенията за решение се смятат за включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса за кореспонденция на дружеството: гр. София, бул. България № 86А ет.3 офис 3Б, както и на Комисията за финансов надзор. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува, заедно с писмените материали по реда на чл.100т ал.1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на заседанието на Общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва на 25.06.2010 година в 14.30 часа.  
При липса на кворум, на основание на чл.227 ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 09.07.2010 година от 15:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като право да участват имат лицата вписани в регистрите на Централния депозитар към 25.06.2010 година.

05.05.2010 година  
град София

С уважение,

Иван Тодоров  
Тодоров АД

