

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО  
ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА  
РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО  
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
СВИЛОЗА АД**

**25.06.2011 г.  
ГР. СВИЦОВ**

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„СВИЛОЗА” АД, ГР. СВИЩОВ**

Съветът на директорите на «Свилоса» АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 25 юни 2011 г. в 11 часа в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

6. Приемане на решение за покриване на текущата загуба, реализирана от Свилоса АД през 2010 г. с част от неразпределената печалба на дружеството от предходни години. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение текущата загуба, реализирана от Свилоса АД през 2010 г. в размер на 32 000 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството от предходни години общо в размер на 81 000 лв., като разликата в размер на 49 000 лв. бъде отнесена във фонд Резервен на дружеството.

7. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

8. Изслушване на годишните доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва представените Доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.

9. Избор на регистриран одитор за 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

10. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на «Свилоса» АД за нов 3-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите

преизбира одитния комитет на дружеството в състав Дианка Ангелова Стефанова от гр.Свищов и Петър Пламенов Радев от гр.София за нов 3-годишен мандат.

**11.** Определяне на размера на възнаграждението на членовете на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на всеки член на одитния комитет на «Свилоса» АД, както следва: по 100 лева на заседание.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Свищов, Западна индустриална зона, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «Свилоса» АД – [www.svilosa.bg](http://www.svilosa.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Свилоса» АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време 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, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10 юли 2011 г. в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10 часа до 11 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 12, ал. 3 от Устава на «Свилоса» АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното заседание на общото събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за

«Свилоза» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [svilosa@svilosa.bg](mailto:svilosa@svilosa.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството [www.svilosa.bg](http://www.svilosa.bg).

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

СД на «Свилоза» АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в ОСА на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 09 май 2011 г. е 31 754 944 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЗК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на Свилоза АД е 11 юни 2011 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ИЗП. ДИРЕКТОР: .....

ЗА «СВИЛОЗА-2000» АД - ПРЕДСТАВИТЕЛ М. КОЛЧЕВ



До  
акционерите на  
СВИЛОЗА АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

**СД на СВИЛОЗА АД, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2010 г., който беше представен на изборния от ОСА регистриран одитор, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:**

### **Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Председател на СД:

  
.....  
Красимир Дачев

До  
акционерите на  
СВИЛОЗА АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

**СД на СВИЛОЗА АД, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2010 г., който беше представен на избрания от ОСА регистриран одитор, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:**

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Председател на СД:

.....  
Красимир Дачев



До  
акционерите на  
СВИЛОЗА АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

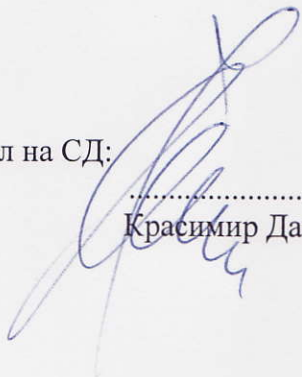
След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г., Съветът на директорите СВИЛОЗА АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на СВИЛОЗА АД - „Делойт Одит“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, с рег. № 003 регистъра на ИДЕС. Годишният финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството.

В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

### Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

Председател на СД:



.....  
Красимир Дачев

До  
акционерите на  
СВИЛОЗА АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г., Съветът на директорите СВИЛОЗА АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на СВИЛОЗА АД – „Делойт Одит“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, с рег. № 003 регистъра на ИДЕС. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството.

В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

#### Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

Председател на СД:

.....  
Красимир Дачев



До  
акционерите на  
СВИЛОЗА АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.

**През 2010 г. са извършени промени във физическите лица, представляващи юридическите лица – членове на СД на дружеството, както промени във вътрешното разпределение на функциите на членовете на съвета, които са били съответно оповестени от дружеството по нормативно предвидения ред. Във връзка с горното, СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:**

### **Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.:

1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите
2. КБД С.А. (KBD S.A) – Изпълнителен член на СД до 16.11.2010 г. и Член на СД след 16.11.2010 г.

КБД С.А. (KBD S.A) е представлявано в СД на «Свилоса» АД, както следва:

- до 21.10.2010 г. - от Михаил Георгиев Колчев
- от 21.10.2010 г. – от Николай Георгиев Бадев

3. «Свилоса - 2000» АД - Член на СД до 16.11.2010 г. и Изпълнителен член на СД след 16.11.2010 г.

«Свилоса - 2000» АД е представлявано в СД на «Свилоса» АД както следва:

- от Виктор Зарев до 15.03.2010 г.,
- от Николай Георгиев Бадев – от 15.03.2010 г. до 16.11.2010 г. и
- от Михаил Георгиев Колчев – след 16.11.2010 г.

Председател на СД:

  
.....  
Красимир Дачев

До  
акционерите на  
СВИЛОЗА АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за покриване на текущата загуба, реализирана от Свилоза АД през 2010 г. с част от неразпределената печалба на дружеството от предходни години.

**СД на СВИЛОЗА АД, след като разгледа финансовият резултат на дружеството за отчетната 2010 г. и натрупаната неразпределена печалба от предходни години, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:**

### **Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите приема решение текущата загуба, реализирана от Свилоза АД през 2010 г. в размер на 32 000 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството от предходни години общо в размер на 81 000 лв., като разликата в размер на 49 000 лв. бъде отнесена във фонд Резервен на дружеството.

Председател на СД:

.....  
Красимир Данев



До  
акционерите на  
СВИЛОЗА АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред: Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010г.

**СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:**

### **Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите изслушва отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

Председател на СД:

.....  
Красимир Дачев



До  
акционерите на  
СВИЛОЗА АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред: Изслушване на годишните доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.

**Т.к. през отчетната 2010 г. две лица са заемали последователно длъжността директор за връзки с инвеститорите на дружеството, СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:**

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите изслушва представените Доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.

Председател на СД:

.....  
Красимир Дачев



До  
акционерите на  
СВИЛОЗА АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2011 г.

**Въз основа на получена препоръка от одитния комитет на дружеството, изложена в годишния доклад, СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:**

### **Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет, а именно: „Делойт Одит” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, с рег. № 003 регистъра на ИДЕС.

Председател на СД:

  
.....  
Красимир Дачев

До  
акционерите на  
СВИЛОЗА АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т.10 от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на «Свилоса» АД за нов 3-годишен мандат.

**Поради изтичане на мандата на настоящия одитен комитет на дружеството, СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:**

### **Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет на дружеството в състав Дианка Ангелова Стефанова от гр.Свищов и Петър Пламенов Радев от гр.София за нов 3-годишен мандат.

Председател на СД:

  
.....  
Красимир Дачев

До  
акционерите на  
СВИЛОЗА АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т.11 от дневния ред: Определяне на размера на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

**СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:**

### **Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на всеки член на одитния комитет на «Свилоса» АД, както следва: по 100 лева на заседание.

Председател на СД:

.....  
Красимир Дачев

