

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

**"ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, ГР. ВЕЛИКО
ТЪРНОВО**

**29.06.2009 г.
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: _____

/А. Кънчев/



I. ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД

ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 29.06.2009 г.

Съветът на директорите (СД) на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, гр. Велико Търново на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 29.06.2009 г., от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, кв. "Чолаковци", при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г. и Доклад на одитният комитет по чл. 40л от Закона за независимият финансов одит, с проект за решение: *"ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г. и отчета на одитният комитет по чл. 40л от Закона за независимият финансов одит."*;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.; с проект за решение: *"ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г."*;

3. Одобряване на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2008 г., с проект за решение: *"ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2008 г."*;

4. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година; с проект за решение: *"ОСА избира и назначава по предложение на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет, за регистриран одитор за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2009 г. проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001."*;

5. Вземане решение за възлагане на функциите на одитен комитет на СД и избиране на негов председател; с проект за решение: *"На основание чл. 40ж от Закона за независимият финансов одит ОСА възлага на СД осъществяването на функциите на одитен комитет на дружеството до приключването на техният мандат като членове на СД. ОСА избира за председател на одитния комитет Димитър Алексеев Кънчев."*;

6. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2008 г., с проект за решение: *"ОСА взема решение нетната печалба за 2008, в размер на 37 663,17 лв., да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба."*;

7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г., с проект за решение: "ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г."

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

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци“, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново, 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 15.07.2009 г. в 10:00 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 09:00 часа до 10:00 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 на разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Устава на дружеството за гласуване чрез пълномощник на ОСА 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 общо 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 търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

"Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща dvt-vt@vali.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.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново.

Съветът на директорите на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 3 314 568 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК 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 редовно заседание на Общо събрание на акционерите на "Дървообработване-ВТ" АД, гр. Велико Търново, свикано на 29.06.2009 г., е 15.06.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД,
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

**II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СД**

Съвета на директорите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД, след като разгледа на свое заседание доклад за дейността на дружеството за 2008 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следните решения:

По точка първа от дневният ред

Проект за решение: *"ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г. и отчета на одитния комитет по чл. 40л от Закона за независимият финансов одит"*;

По точка втора от дневният ред

Проект за решение: *"ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г."*;

По точка трета от дневният ред

Проект за решение: *"ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2008 г."*;

По точка четвърта от дневният ред

Проект за решение: *"ОСА избира и назначава по предложение на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет за регистриран одитор за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2009 г. проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001."*;

По точка пета от дневният ред

Проект за решение: *"На основание чл. 40ж от Закона за независимият финансов одит ОСА възлага на СД осъществяването на функциите на одитен комитет на дружеството до приключването на техният мандат като членове на СД. ОСА избира за председател на одитния комитет Димитър Алексеев Кънчев."*;

По точка шеста от дневният ред

Проект за решение: *"ОСА взема решение нетната печалба за 2008, в размер на 37 663,17 лв., да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба."*;

По точка седма от дневният ред

Проект за решение: **"ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г."**

**III. ОБРАЗЕЦ ОТ ПЪЛНОМОЩНО
ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице
Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Дървообработване-ВТ” АД, гр.Велико Търново, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице
Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Дървообработване-ВТ” АД, гр.Велико Търново на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице
....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява (управляваното от мен дружество/ да ме представлява) на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Дървообработване-ВТ” АД, гр.Велико Търново на 29.06.2009 г. в 10:00 часа в в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, кв. “Чолаковци”, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 15.07.2009 г.. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „Дървообработване-ВТ” АД, гр.Велико Търново акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г. и Доклад на одитният комитет по чл. 40л от Закона за независимият финансов одит, с проект за решение: “ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г. и отчета на одитният комитет по чл. 40л от Закона за независимият финансов одит.”;

Начин за гласуване: (За, против, по своя преценка, въздържал се)
.....

2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.; с проект за решение: „ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.”;

Начин за гласуване: (За, против, по своя преценка, въздържал се)
.....

3. Одобряване на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2008 г., с проект за решение: “ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2008 г.”;

Начин за гласуване: (За, против, по своя преценка, въздържал се)
.....

4. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година; с проект за решение: “ОСА избира и

назначава по предложение на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет за регистриран одитор за проверка и заверка финансовия отчет на дружеството за 2009 г. проф. д-р Стоян Иванов Дурин с диплом № 0001.”;

Начин за гласуване: (За, против, по своя преценка, въздържал се)

.....

5. Вземане решение за възлагане на функциите на одитен комитет на СД и избиране на негов председател; проект за решение: “На основание чл. 40ж от Закона за независимият финансов одит ОСА възлага на СД осъществяването на функциите на одитен комитет на дружеството до приключването на техният мандат като членове на СД. ОСА избира за председател на одитния комитет Димитър Алексеев Кънчев.”;

Начин за гласуване: (За, против, по своя преценка, въздържал се)

.....

6. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2008 г., с проект за решение: ”ОСА взема решение нетната печалба за 2008, в размер на 37 663,17 лв., да остане на разположение на дружеството, като неразпределена печалба.”;

Начин за гласуване: (За, против, по своя преценка, въздържал се)

.....

7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г., с проект за решение: ”ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.”.

Начин за гласуване: (За, против, по своя преценка, въздържал се)

.....

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът (има /няма)..... право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването (обхваща /не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът (има /няма)..... право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът (има/няма)..... право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да (прави/да не прави)..... предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.