

**АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.115, АЛ.7, ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
2 ОТ ЗППЦК И ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД – 22.02.2013 Г.**

“Съветът на директорите на “Елпром Зем” АД, гр. София, на основание чл.223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 22.02.2013 г. в 14,00 ч. в административната сграда на дружеството, в град София, бул. „Рожен” №41, при следния дневен ред и предложения за решения, съобразени с постъпили на 07.02.2013 г. по седалището на „Елпром Зем” АД списък от въпроси, предложения за решения и писмени материали по реда на чл.223а, ал.4 от ТЗ от „ЗММ България Холдинг” АД, акционер, притежаващ повече от три месеца повече от 5% от капитала на „Елпром Зем” АД:

1. Изменение на Устава на Дружеството - Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема изменение в Устава на Дружеството;*

2. Промени в числеността и състава на Съвета на директорите - Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема промени в числеността и състава на Съвета на директорите;*

3. Разни.

4. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Елпром Зем” АД - Проект за решение: *На основание чл.187б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Елпром Зем” АД при следните условия:*

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по т.2, от общия брой акции, издадени от „Елпром Зем” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване;

2. Срок за извършване на изкупуването – до 4 /четири/ календарни години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Елпром Зем” АД;

3. Минимален размер на цената на изкупуване - 1.80 лв. на акция;

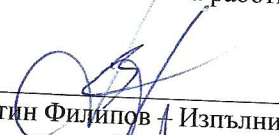
4. Максимален размер на цената на изкупуване - 5.00 лв. на акция;

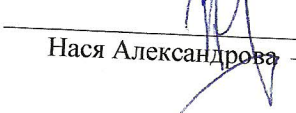
5. Овластява Съвета на директорите на „Елпром Зем” АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител (в съответствие със ЗППЦК). Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 08.02.2013 г. - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 1212705 /един милион двеста и дванадесет хиляди седемстотин и пет/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой гласове в Общото събрание е 1212705 /един милион двеста и дванадесет хиляди седемстотин и пет/. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка. Те могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранията представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон 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 и на комисията за финансов надзор. Уставът на дружеството не допуска гласуване

чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите в деня на събирането започва в 13.00 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равносетен документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от 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 и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени със заверен превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за меродавни се приемат данните в превода на български език. Реда и условията за получаване на пълномощни чрез електронни средства - „Елпром Зем“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: zem@elprom-zem.com, 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, което също трябва да е подписано с уникален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството zem@elprom-zem.com в рамките на 2 работни дни преди деня на Общото събрание – от 09.00 часа на 20.02.2013 година, но най-късно в срок до 16.00 часа на 21.02.2013 година. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на “Елпром Зем” АД на адрес: гр.София, бул. „Рожен” №41, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:30 часа, както и на интернет страница: www.elprom-zem.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 11.03.2013 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон. „Елпром Зем“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, подадени не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

С уважение:

  
Валентин Филипов – Изпълнителен директор

  
Нася Александрова – Директор за връзки с инвеститорите