Покана за свикване на редовно общо събрание на „ХипоКапитал" АДСИЦ:

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на **„ХипоКапитал" - АДСИЦ**, София, с капитал 650 000 лева, разпределен в 65 000 броя акции с право на глас, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2010 г. от 10 ч. в София, бул. Цариградски шосе, бл. 14-партер, със следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.;

Проект за решение - ОС приема годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2009 г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие "БДО България" ООД за извършената проверка на дейността на дружеството за 2009 г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

Проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

Проект за решение - ОС приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

6. Годишен доклад на Одитния комитет на дружеството за 2009 г. и разглеждане на предложението за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.;

Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2009г.

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.;

Проект за решение - ОС избира предложения от съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет регистриран одитор на дружеството за 2010 г.;

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 65 000, всяка една от тях – с право на глас.

Акционерите имат право:

а) да участват в общото събрание;

б) 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; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 15.06.2010 г.

в) да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;

д) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Неразделна част от настоящата покана са приложените Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни. Същите, както и Образец за гласуване чрез пълномощник са публикувани и на интернет страницата на дружеството: http://www.hypocapital.hit.bg/

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 16.06.2010 г. имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес София, бул. Цариградско шосе, бл. 14-партер, както и на интернет страницата на дружеството: http://www.hypocapital.hit.bg/ .

Регистрацията на акционерите започва в 09.50 ч. на 30.06.2010 г. на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.07.2010 г. от 10.00 ч. в София, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 09.50 ч. на 15.07.2010 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на ХипоКапитал АДСИЦ да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

ПОКАНА

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, 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 предложения 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.

Иван Тодоров, Тодоров АД