

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД

Съветът на Директорите на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, ЕИК: 201539846**, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на **02.10.2017 г. от 10.00 часа** в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” No 20, ет.3, заседателна зала, което ще се проведе при следния дневен ред:

- 1. Освобождение на Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев и Лъчезар Асенов Борисов от длъжност и от отговорност като членове на СД на Дружеството. Проект за решение – На основание чл.27, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев и Лъчезар Асенов Борисов от длъжност като членове на СД на Дружеството и от отговорност за дейността им като членове на СД на Дружеството;*
- 2. Избор на нови членове на СД на Дружеството и определяне срок на мандата им и възнаграждение. Проект за решение – На основание чл.27, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нови членове на СД на Дружеството:*
 - „АНДИ 52” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. Топли дол No 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев;*
 - „Енида Инженеринг” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „КОСТА ЛУЛЧЕВ” No 20, ЕИК 130181504, представлявано от Изпълнителния директор ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА МАТЕЕВА;*
 - ”КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда II, бл. 255, ет. 1, ап. 25, ЕИК 204364551, представлявано от Управителя Драгомира Тодорова Дойчинова - Независим член*

Новият състав на СД се избира с мандат от 5 /пет/ години.

Новоизбраните членове на СД няма да получават възнаграждение поради влошено финансово състояние на Дружеството.

3. Разни;

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД**, се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание, т.е.до 18.09.2017г. съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на ОСА – 16.08.2017г. е 2 000 000 лв., разпределен на 2000000 лв. обикновени, безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев и право на един глас всяка.

Всеки акционер има право на участие в ОСА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСА са публикувани на интернет страницата на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД** – www.artanesmining.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския Регистър до приключване на ОСА.

Акционери, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5% от капитала на Дружеството, 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 **17.09.2017г.** (15 дни преди откриване на ОСА), лицата по предходното изречение 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. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД**, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, 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 те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **17.10.2017г.** от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в ОСА на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично

нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОСА и е на разположение на електронната страница на дружеството. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОСА. „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: d.stefkin@enemona.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, 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 „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД.

16.08.2017г.

Представяващ:


.....



/ Прокопи Дичев Прокопиев – Изпълнителен Директор на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният(те),.....

.....
.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ /словом

.....

.....
/ броя безналични, обикновени акции с право на глас от капитала на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, гр. София, ЕИК: **201539846**, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....
..

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 02.10.2017г. от 10:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Освобождаване на Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев и Лъчезар Асенов Борисов от длъжност и от отговорност като членове на СД на Дружеството. Проект за решение – На основание чл.27, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев и Лъчезар Асенов Борисов от длъжност като членове на СД на Дружеството и от отговорност за дейността им като членове на СД на Дружеството;
2. Избор на нови членове на СД на Дружеството и определяне срок на мандата им и възнаграждение. Проект за решение – На основание чл.27, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нови членове на СД на Дружеството:

- **„АНДИ 52” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. Топли дол No 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев;
- **„Енида Инженеринг” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. ”КОСТА ЛУЛЧЕВ” No 20, ЕИК 130181504, представлявано от Изпълнителния директор ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА МАТЕЕВА;
- **”КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда II , бл. 255, ет. 1, ап. 25, ЕИК 204364551, представлявано от Управителя Драгомира Тодорова Дойчинова - Независим член

Новият състав на СД се избира с мандат от 5 /пет/ години.

Новоизбраните членове на СД няма да получават възнаграждение поради влошено финансово състояние на Дружеството.

3. Разни;

Предлагани решения:

По т.1 - На основание чл.27, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев и Лъчезар Асенов Борисов от длъжност като членове на СД на Дружеството и от отговорност за дейността им като членове на СД на Дружеството;

По т.2 - На основание чл.27, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нови членове на СД на Дружеството:

- **„АНДИ 52” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. Топли дол No 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев;
- **„Енида Инженеринг” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. ”КОСТА ЛУЛЧЕВ” No 20, ЕИК 130181504, представлявано от Изпълнителния директор ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА МАТЕЕВА;
- **”КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда II , бл. 255, ет. 1, ап. 25, ЕИК 204364551, представлявано от Управителя Драгомира Тодорова Дойчинова - Независим член

Новият състав на СД се избира с мандат от 5 /пет/ години.

Новоизбраните членове на СД няма да получават възнаграждение поради влошено финансово състояние на Дружеството.

По т.3 - Не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно *освобождение на Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев и Лъчезар Асенов Борисов от длъжност като членове на СД на Дружеството и от отговорност за дейността им като членове на СД на Дружеството;*

По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно *избор на нови членове на СД на Дружеството;*

По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин *(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).*

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител (и):