

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД ЗА РЕШЕНИЯ НА ОС НА 15.06.2009г. (29.06.2009г.)

По т.1

СД предлага ОС да приеме отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

По т.2

СД предлага ОС да одобри годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2008г.

По т.3

СД предлага ОС да приеме следното разпределяне на положителния финансов резултат за 2008г. в размер на 12 868.99 лв.:

1. За личния му принос в постигането на финансовия резултат за 2008г. изпълнителният директор Даниел Александров да получи тантием в размер на 11 000.00 (единадесет хиляди) лева,
2. С остатъка от печалбата за 2008г. в размер на 1 868.99 лева (хиляда осемстотин шестдесет и осем лева и 99 стотинки) да се увеличи резерва на дружеството с общо предназначение.
3. С неразпределената печалба в размер на 11 304.53 лева (единадесет хиляди триста и четири лева и 53 стотинки) формирана през 2005г. от отписан, поради изтичане на давностен срок, дължим данък върху дивидента от сливането на ИД Семеен фонд АД и ИД Индустиален фонд АД да се увеличи резерва на дружеството с общо предназначение.

По т.4

СД предлага ОС да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.

По т.5

СД предлага ОС да приеме следните промени в Устава:

1. След чл.58 се създават следните нови членове:

Чл.58а.

- (1) Дружеството създава одитен комитет.
- (2) Одитният комитет се избира от ОС. ОС определя мандата и броя на членовете на одитния комитет.
- (3) За членове на одитния комитет не могат да бъдат избрани:
 1. изпълнителни директори;
 2. членове на управителни органи на дружеството;
 3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с дружеството.
- (4) Поне един от членовете на одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство и одит.
- (5) Поне един от членовете на одитния комитет трябва да е независим от съвета на директорите.

Чл.58б.

- (1) Функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от съвета на директорите, ако съгласно последния годишен отчет дружеството отговаря най-малко на два от следните критерии:

1. средна численост на персонала за годината – до 50 човека;
2. балансова стойност на активите към 31 декември – до 18 000 000 лв.;
3. нетните приходи от продажби за годината – до 20 000 000 лв..

(2) В случаите по ал.1 заседанията на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор и е избран от общото събрание на акционерите.

Чл.58в. Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството;
4. наблюдава независимия финансов одит в дружеството;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното дружество.

Чл.58г. Регистрирания одитор докладва на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнение на одита, като обръща внимание на съществените слабости в системата за вътрешен контрол на дружеството във връзка с процеса на финансово отчитане.

Чл.58д. Изборът на регистриран одитор, които да извърши независим финансов одит на дружеството, се извършва от ОС въз основа на препоръка на одитния комитет.

Чл.58е. Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Чл.58ж.

(1) Регистрираният одитор, одитиращ дружеството:

1. представя ежегодно декларация за своята независимост от одитираното дружество пред одитния комитет;
2. информира ежегодно одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на дружеството извън одита;
3. обсъжда с одиторския комитет заплахите за неговата независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, съгласно документираното от одитора в изпълнение на:
 - а) когато независимостта на одитора е повлияна от заплахи, като проверка на собствената дейност, личен интерес, застъпничество, близки отношения или принуда, одиторът трябва да приложи предпазни мерки за смекчаване на тези заплахи - в случай че приложените мерки не намаляват адекватно влиянието на заплахите и независимостта е компрометирана, одиторът не извършва независимия финансов одит;
 - б) одиторът отразява в работните документи по одита всички съществени заплахи за своята независимост, както и приложените предпазни мерки за смекчаване на тези заплахи.

(2) Одиторът трябва да се оттегли, след като е извършвал одитни ангажименти 5 поредни години. Същият одитор може да участва в одита на същото дружество най-малко две години след оттеглянето си.

(3) Одиторът, участващ в одита на дружеството, не може да заеме ръководна управленска позиция в одитираното дружество преди изтичането на две години от оттеглянето му от ангажимента за одит.

2. Чл.31 се изменя както следва:

Изречение първо и второ стават ал.1, а останалата част от текста отпада. Създават се нови алинеи от 2 до 12.

Чл.31.

(1) ОС се състои от всички акционери. Те могат да вземат участие в заседанията лично или чрез представител по изрично писмено пълномощно.

(2) Дружеството осигурява равнопоставеност на всички акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в Общото събрание на дружеството.

(3) В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(4) Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на дружеството трябва да е за конкретно Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(5) 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.

(6) Акционерите в инвестиционното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(7) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.

(8) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(9) 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.

(10) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството се задължава да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

(11) Дружеството може, чрез поканата, да поставя изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното и даването на инструкции на акционера за начина на гласуване, ако има такава, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за

проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели.

(12) Редът по предходните ал. 10 и ал. 11 се прилага и при оттегляне на пълномощно.

3. В чл.33 ал.3 се добавя нова точка 4:

4. 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.

4. В Чл.34 ал.1 изразът “публикувана в един централен ежедневник” се заменя с “оповестена при условията и реда по чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК”. Текстът в изречение първо след думата “ежедневник” отпада. Към ал.1 се добавят нови точки от 5 до 11. Добавят се нови ал. 7 и 8.

Чл. 34.

(1) ОС се свиква чрез покана обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и реда по чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. В поканата трябва да бъдат посочени:

5. общия брой на акциите в Общото събрание към датата на решението за свикване на Общото събрание, както и правото на акционерите да участват в Общото събрание;

6. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

7. правото на акционерите да поставят въпроси по време на Общото събрание;

8. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

9. датата по чл. 34, ал. 6 с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание;

10. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;

11. интернет страницата, на която се публикува информацията по ал. 5.

(3) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване. Дружеството не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

(5) Поканата по ал. 1 заедно с материалите на Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията в срока по ал. 3 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 3 до приключването на Общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

(6) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

(7) Дружеството публикува по реда на ал. 5 и образците за гласуване чрез пълномощник. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

(8) При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

5. В чл.35 ал. 4 изречение второ думите "нотариално заверено и" се заличават. Създава се нова ал.5.

(4) За заседанията на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери, лично или чрез представител. Регистрирането на акционерите става след представяне на документ за самоличност, респективно изрично пълномощно за представителство с минимално съдържание съгласно чл.31 от Устава, а за юридическите лица копие на удостоверение за актуално състояние заверено от представляващия дружеството.

(5) Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, 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.

6. В чл.38 ал.1 се заличава т.6 и се създават нови ал.3, 4 и 5, а предишни ал.2 и 3 стават съответно 6 и 7.

(3) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на Общото събрание трябва да включват информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

(4) Дружеството е длъжно да изпрати на комисията протокола от заседанието на Общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието.

(5) В срока по ал. 4 дружеството публикува протокола от Общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.

По т.6

СД предлага ОС да възложи на СД да осъществява функциите на Одитен комитет и да избере за негов Председател Тодор Кочев.

По т.7

СД предлага ОС да избере за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2009г. г-н Димитър Николов Коджаниколов, диплом № 0247 / 28-10-1994г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


/Борислав Киров/