

**АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.115, АЛ.7, ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2 ОТ ЗПЩК И ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕЛПРОМ ЗЕМ“ АД – 26.06.2013 Г.**

“Съветът на директорите на “Елпром Зем” АД, гр. София, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2013 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 05.06.2013 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. Доклад за дейността на Дружеството през 2012 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2012 година;* 2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 година;* 3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2012 година; Проект за решение: – *Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „Елпром Зем“ АД за дейността му през 2012 г.;* 4. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2012 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2012 година;* 5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година;* 6. Приемане на решение за покриване на загубата, отчетена от Дружеството през 2012 г. Проект за решение: – *Общото събрание на акционерите взема решение отчетената през 2012 г. загуба на Дружеството в размер на 751 428.02 лева, да бъде покрита със средства от фонд „Допълнителни резерви“ в резултат на което средствата във фонд „Допълнителни резерви“ ще останат в размер на 3 073 990.22 лева.;* 7. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.* 8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2013 година; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2013 година да е в същия размер, като през 2012 година;* 9. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: *На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон във връзка с чл.233, ал.1 и ал.3 от ТЗ и чл.29, ал.6 от Устава на дружеството преизбира г-н Валентин Климентов Филипов, ЕГН 5806164102 и г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540 за членове на Съвета на директорите на “Елпром Зем” АД за нов петгодишен мандат.* 10. Промяна в състава на одитния комитет на „Елпром Зем“ АД; Проект за решение: – *Общото събрание на акционерите не приема промени в състава на Одитния комитет на дружеството.* 11. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2013 година; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2013 година;* 12. Разни. 13. Приемане на решение за промяна на търговската фирма, под която Дружеството упражнява дейността си. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение търговската фирма на Дружеството да бъде променена от „Елпром Зем” на „ИХБ Електрик“, като фирмата се изписва на чужд език по следния начин: „ИНВ Electric“.* 14. Приемане на решение за промени в устава на Дружеството с оглед горното решение. Проект за решение: “ *Устава на Дружеството се изменя така: 1. Чл.2, ал.1, се променя по*

следния начин: Акционерното дружество осъществява дейността си под наименованието "ИХБ Електрик" АД. Фирмата на Дружеството може да се изписва допълнително и на чужд език. 2. В §2 от Заключителните разпоредби, в края на текста се добавя израза: „с решение на редовното Общо събрание на акционерите, проведено с гр.София на 26.06.2013 год.“

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 12.06.2013 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. Общия 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 събранието 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 предложения дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъкът 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 събранието 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 равностоен 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 24.06.2013 година, но най-късно в срок до 16.00 часа на 25.06.2013 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 представляване 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 10.07.2013 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