

## **Покана за свикване на редовно общо събрание на „Сила Холдинг“ АД**

**Съветът на директорите на „Сила Холдинг“ АД, гр.Стара Загора, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква на 30.06.2009г. от 11:00 часа в гр.Стара Загора, община Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" N 95, ет.1, заседателна зала, редовно общо събрание на акционерите на „Сила Холдинг“ АД, при следния дневен ред:**

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008г; проект за решение – ОС приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008г;

4. Приемане на отчета на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г; проект за решение – ОС на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г;

6. Промяна на адреса на управление; проект за решение – ОС приема направеното от Съвета на директорите предложение да премести адреса на управление на „Сила Холдинг“ АД, както следва: ул. „Хаджи Димитър Асенов“ 95, ет.1, гр. Стара Загора;

7. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС назначава предложението от съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

8. Избор на Одитен комитет на дружеството; проект за решение – ОС приема направеното от Съвета на директорите предложение за избор на Одитен комитет на дружеството;

9. Промени в Устава; проект за решение – ОС приема направените от Съвета на директорите предложения за промени в Устава;

При липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на редовното общо събрание на акционерите на "Сила Холдинг" АД се насрочва на 16.07.2009г. от 11:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

*Капиталът на дружеството е разпределен в 5 000 000 /пет милиона/ броя безналични акции, всички с право на глас.*

*Включване на въпроси в дневния ред на общото събрание и предлагането на решения по въпроси включени в дневния ред могат да правят акционери притежаващи общо или поотделно акции, представляващи поне 5% процента от капитала на дружеството, ако са ги притежавали поне три месеца. Крайния срок за упражняване на това право е не по късно от 14.06.2009г. То се реализира посредством представяне в търговския регистър за обявяване на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Въпросите се считат за включени в дневния ред от момента на обявяването им в търговския регистър като акционерът е длъжен да ги представи заедно с материалите по тях на Комисията за финансов надзор и на „Сила Холдинг“ АД най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър.*

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 10:00 до 11:00 ч. в деня и на мястото на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството и вписани при „Централен депозитар“ АД най-малко 14 дни преди датата на събранието - 15.06.2009г., а за събранието провеждано по реда на чл. 227, ал.3 от ТЗ – 01.07.2009г.

Всеки акционер има право да участва на събранието лично или чрез пълномощник. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с образеца за гласуване чрез пълномощник, приложен към материалите за ОСА. Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията за събранието, а тези в електронен формат, не по късно от края на деня предхождащ събранието. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред. Пълномощникът гласува в съответствие с инструкциите дадени му от акционера в пълномощното, а когато пълномощникът представлява повече от 5 на сто от гласовете по реда на чл.116, ал.5 от ЗППЦК отклоняването от инструкциите може да стане само при условията на чл.116, ал.6 от ЗППЦК. Лице упълномощено от повече от един акционер гласува отделно за всеки от упълномощителите, съобразно инструкциите им.

Упълномощаването по електронен път ще се извършва на адрес: [silaholding@gmail.com](mailto:silaholding@gmail.com) Пълномощното следва да е под формата на електронен документ (PDF), подписан с универсален електронен подпис. Съобщението с прикаченото пълномощно следва също да бъде подписано с универсален електронен подпис.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства.

Документите издадени на чужд език се представят с легализиран превод.

Акционерът има право да поставя въпроси по време на общото събрание до приключване на разглеждането на съответната точка от дневния ред.

Поканата и материалите по общото събрание, подробностите относно правото на акционера да включва въпроси в дневния ред и да прави предложения за решения, условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и образеца на пълномощните са публикувани на интернет адрес: <http://www.holdingsila.com>

Поканата, материалите по общото събрание и образеца на пълномощните са на разположение на акционерите на адрес: гр.Стара Загора, община Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" N 95, ет.1, заседателна зала, всеки работен ден от 9:30 до 15:30ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите - и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

Изпълнителен директор .....

(Василка Бекярова/

