

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МАРИЦАТЕКС" АД - 20.07.2010 год.

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на "МАРИЦАТЕКС" АД, което ще се проведе на 20 юли 2010 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.Пловдив, ул."В.Левски" № 144, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

2. Приемане на заверения от одитора Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Проект за решение: ОСА приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

3. Приемане на Одиторския доклад на регистрирания одитор Трифон Рахнев от специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ" ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год .

Проект за решение: ОС приема Одиторския доклад на регистрирания одитор Трифон Рахнев от специализираното одиторско предприятие „Ажур ТДМ" ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

4. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 год.;

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;

6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2010 год.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Одитния комитет и избира регистрирания одитор Трифон Рахнев от одиторско предприятие „Ажур ТДМ" ООД, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул."Мърфи" № 3, за одит и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2010 год.

7. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009г.

Проект за решение: ОСА приема годишния доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.

Проект за решение: ОСА намалява досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2010 г. с 30 /тридесет/ %.

9. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: ОСА не разпределя печалба предвид приключването на финансовата година със загуба.

10. Приемане на решение, с което ОСА потвърждава и одобрява всички сделки с ДМА на Дружеството, извършени от Съвета на директорите, както и сключени предварителни договори за такива.

Проект за решение: ОСА решава да потвърди и одобри всички извършени от Съвета

на директорите сделки с ДМА на Дружеството, както и сключени предварителни договори за такива.

11. Предложение за прекратяване на текстилното и всички свързани с него производства.

Проект за решение: ОСА взема решение за прекратяване на текстилното и всички свързани с него производства.

12. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Пловдив, бул. "В.Левски" № 144, всеки работен ден от 8:30 до 16:30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „МАРИЦАТЕКС“ АД – www.maritzatex.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „МАРИЦАТЕКС“ АД, могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери 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. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите на дружеството могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали са свързани с дневния ред, както и да правят предложения за решения по въпроси включени в дневния ред до 05.07.2010 г.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се извършва на 20.07.2010 г. от 10:00 часа до 11:00 часа на обявеното място за провеждане на събранието.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 19, ал.1 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, 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.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „МАРИЦАТЕКС“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.martex.com.

„МАРИЦАТЕКС“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща martex@dir.bg, 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 „МАРИЦАТЕКС“ АД.

Съветът на директорите на „МАРИЦАТЕКС“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съветът на директорите за свикване на общото събрание - 02.06.2010 г., е 468 921,00 /четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин идвадесет и един/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115 б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „МАРИЦАТЕКС“ АД свикано на 20.07.2010 г., е 05.07.2010 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 03 август 2010 год. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Христо Енкин/

