

П О К А Н А

за участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД-София

Управителният съвет на „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **16.05.2009г. от 12:00 ч. в гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 2, ет. 2, при следният дневен ред:**

- 1. Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година;
- 2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- 3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 година;
- 4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година;
- 5. Приемане на решение за попълване на фонд „Резервен”.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за попълване на фонд „Резервен” с 2 034 047 лева от текущата печалба за 2008г. за достигане на 1/10 от капитала.
- 6. Приемане на решение за увеличаване на капитала със средства на Дружеството от 12 000 032 (дванадесет милиона и тридесет и два) лева, разпределен в 12 000 032 (дванадесет милиона и тридесет и два) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев на 24 000 064 (двадесет и четири милиона и шестдесет и четири) лева, разпределен в 24 000 064 (двадесет и четири милиона и шестдесет и четири) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в размер на 12 000 032 (дванадесет милиона и тридесет и два) лева в капитал, със записването на 12 000 032 (дванадесет милиона и тридесет и два) броя обикновени поименни безналични акции, като срещу всяка една акция от старата емисия се разпределя 1 (една) акция от новата емисия, всяка една с право на глас, право на дивидент, ликвидационен дял и номинална стойност 1 (един) лев.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала със средства на Дружеството от 12 000 032 (дванадесет милиона и тридесет и два) лева, разпределен в 12 000 032

(дванадесет милиона и тридесет и два) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев на 24 000 064 (двадесет и четири милиона и шестдесет и четири) лева, разпределен в 24 000 064 (двадесет и четири милиона и шестдесет и четири) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в размер на 12 000 032 (дванадесет милиона и тридесет и два) лева в капитал, със записването на 12 000 032 (дванадесет милиона и тридесет и два) броя обикновени поименни безналични акции, като срещу всяка една акция от старата емисия се разпределя 1 (една) акция от новата емисия, всяка една с право на глас, право на дивидент, ликвидационен дял и номинална стойност 1 (един) лев.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на НС и УС за дейността им през 2008 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2008г.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния и Управителния съвети. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за размер на месечно възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвети.

9. Оправомощаване на лице, което да сключи договорите с членовете на Надзорния съвет съгласно чл. 242, ал. 6 от ТЗ. Проект за решение: ОСА оправомощава лице, което да сключва договорите с членовете на Надзорния съвет от името на дружеството, съгласно чл. 242, ал. 6 от ТЗ.

10. Избор на Одитен комитет на дружеството. Проект за решение: На основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, ОСА решава функциите на Одитен комитет да бъдат изпълнявани от Управителния съвет на дружеството.

11. Избор на одитор на Дружеството за 2009 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одитор на Дружеството за 2009 година;

12. Приемане на нов Устав на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за нов Устав на Дружеството.

Общият брой акции на дружеството е 12 000 032 бр. безналични поименни акции с номинал от 1 лев, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Акции са от един клас - обикновени. Притежанието на акции от капитала на дружеството дава на всеки акционер право да участва в Общото събрание, право да се запознае с материалите по дневния ред, право да включва въпроси в дневния ред на събранието (ако притежава 5 % или повече процента от капитала, поне 3 месеца преди искането за включване на въпроси, което се отправя до Търговския регистър в 15-дневен срок преди откриване на събранието), право да прави предложения по всяка от точките на дневния ред, право да задава въпроси по дневния ред.

Право на глас имат акционерите, които са вписани като такива в регистрите на Централния депозитар най-малко 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. до 02.05.2009г.

Към момента уставът на дружеството не предвижда възможност за гласуване чрез писмена или електронна кореспонденция, без акционера да присъства на събранието.

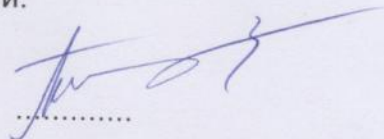
Всеки акционер може да участва в събранието чрез пълномощник, упълномощен с изрична писмено пълномощно за конкретно общо събрание, със следното съдържание: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 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. 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. Образец на такова пълномощно, акционерите могат да намерят на интернет страницата на дружеството www.saedinenie.com. По електронен път акционерите могат да изпращат до дружеството пълномощни с посоченото съдържание във вид на електронен документ, подписан с електронния подпис на акционера на пощата на дружеството office@saedinenie.com. Преупълномощаването с получените права е нищожно.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 2, ет. 2 всеки работен ден от 10.00ч. до 12.00ч. от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството www.saedinenie.com.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 06.06.2009г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителни директори:

Асен Конарев



Стефан Стефанов

