П о к а н а
за редовно общо събрание на акционерите в
„КАТЕКС"-АД

На основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, Управителният съвет на "Катекс" АД, ЕИК 833067570, със седалище в гр. Казанлък, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 30.06.2016 г., от 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. Казанлък, в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Казанлък, ул. "М. Стайнов", № 4, при следния **дневен ред**:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2015 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада за дейността на дружеството по чл.33 от Закона за счетоводството; Проект за решение – ОС приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада за дейността на дружеството;
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.; Проект за решение – ОС избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2015 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, за дейността им в дружеството през 2015 г.;

Общият брой акции на дружеството е 2 443 639 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 2 443 639. Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар към 16.06.2016 г., имат право да участват и да гласуват в ОС.

Писмените материали са на разположение на акционерите (безплатно) всеки работен ден от 9 до 17 ч. на адреса на управление на дружеството, както и на интернет страницата на дружеството www.katex.com, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. Всеки акционер/законен представител на акционер/пълномощник се легитимира с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законните представители на акционери-юридически лица, представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично пълномощно за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписите,което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл.116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството www.katex.com. В случай че в пълномощното не е посочен начина 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.

Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представляването им в общото събрание, като за тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис и мейл-клиент, който позволява подписването на изпращаните съобщения. Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща сканирано като прикрепен файл на електронен адрес: **grozevas@katex.com** най-късно до 17 часа на деня, предхождащ деня на общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС. Акционерите следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди датата на насроченото заседание на ОС. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на първия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС, включително и такива извън дневния ред.

В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2016 г. в 11.00 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.

Иванка Якмаджиева,
Изпълнителен член на
Управителния съвет на
„КАТЕКС”-АД

Димитър Димитров,
Изпълнителен член на
Управителния съвет на
„КАТЕКС”-АД