ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД

Управителният съвет на Монбат АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.07.2010 г. в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадица" – 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.;
2.Приемане на годишен консолидиран доклад Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад;
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 17 092 517,51 лева, реализирана през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, а реализираната през 2009 г. печалба в размер на 17 092 517,51 лева да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.;
7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на . МОНБАТ АД през 2009 г.
8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2009 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на одитния комитет на . МОНБАТ АД за 2009 г.
9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Милен Маринов – Председател на одитния кометет; Петя Белниколова – член на одитния комитет.
10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния кометет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева.
11. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на одитния комитет.

12. Приемане на решение за избор на нов член на Надзорния съвет и определяне на неговото възнаграждение; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Стоян Сталев за член на Надзорния съвет и определя неговото възнаграждение в размер на 2000 лева месечно;
13. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС; Предложение за решение: ОС определя допълнително годишно възнаграждение на членовете на УС и НС, както следва: обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия УС в размер на 200 000 лева и обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия НС в размер на 200 000 лева. ОС овластява НС да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на съветите.
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. България № 102, Бизнес център Белисимо, ет. 7 , всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на Монбат АД – www.monbat.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 “ МОНБАТ ” АД – гр.София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени 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.
По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 09.08.2010 г. в 10.30 часа, 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. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.30 часа до 10.20 часа. 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 чл. 27а, ал. 3 от Устава на Монбат АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от УС е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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 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 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на 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 законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.
УС на МОНБАТ АД - гр..София представя 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.monbat.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовнотото заседание на общото събрание на акционерите.
МОНБАТ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща investorrelations@monbat.com , като електроннните 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. Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството www.monbat.com. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание. Управителният съвет на “ МОНБАТ ” АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 04.06.2010 г. е 39 000 000 броя, а правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 04.06.2010 г. е 37 662 121 броя. В следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 04.06.2010 г. дружеството е изкупило обратно 1 337 879 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху тях се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне. На основание чл. 115б, 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 за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на “ МОНБАТ ” АД – гр. София е 09.07.2010 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:

.....

Петър Христов Петров

МОНБАТ АД MONBAT СОФИЯ