



***НЕЗАВИСИМОСТ '40' АД**

Северна индустриална зона, кв.Бойката, 5305 Габрово,
Тел (++359) 66-817101.; Fax (++359) 66 817119
E-mail: nezavisimost@stsbg.com

ПОКАНА

СД на “Независимост 40” АД Габрово на основание чл.223 ТЗ свиква извънредно ОС на акционерите на 09.10.2009 г. в 17.00 ч. в Габрово кв. Бойката, административна сграда, при следния дневен ред. 1. Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества към КФН. Проект за решение - ОСА приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества към КФН. Мотиви: Липса на интерес от физически и юридически лица през последните години към акциите на дружеството, представени за търгуване на борсовия пазар на БФБ . Единствено мажоритарния собственик „СТС Инвест холдинг” АД изкупува акции ,като през м. август 2009 г. е отправил и търгово предложение. Промяната в Правилника за дейността на БФБ – София АД ,а именно че регистрацията на емисиите, които към 30.06.2009 г. не отговарят на минималните критерии за търговия на „Неофициален пазар на акции”, в чиито списък е и „Независимост 40” АД , ще бъде прекратена след 3 месеца наблюдение ,считано от 01.07.2009 г. Таксите ,които се плащат от публичните дружества , не са съобразени с големината им и с това дали акциите им се търгуват, а за последните години нарастват. Въвеждането на електронна връзка между КФН и БФБ, както и ползването на фирма - оператор на информационна система и медия по смисъла на чл.43 а,ал.2 от Наредба №2 на КФН за разкриване на информация от публичните дружества ,също се оказа скъпо техническо решение ,което се плаща от дружеството Броят на акционерите е намалял от 389 през 2000 г. на 120 към момента. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Към датата на събранието общият брой акции и правата на глас в ОС са 52570 броя. . Съгласно чл. 115 „б” от ЗППЦК право на глас в ОС имат лицата вписани в регистрите на ЦД като акционери 14 дни преди датата на ОС. Акционери ,които притежават акции представляващи поне 5 на сто от капитала повече от три месеца могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 дни преди откриване на ОСА те представят за обявяване в търговския регистър списъка с въпросите, материалите по тях и предложенията за решение. Най-късно следващия работен ден след обявяването, списъка с въпросите, материалите и предложенията за решения се представят писмено на адреса на управление на дружеството. Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС. Писменото пълномощно трябва да съдържа : данни за акционера и пълномощника, броя акции, за които се отнася пълномощното, дневния ред и въпросите за обсъждане, предложения за решения по всеки въпрос от дневния ред, начина на гласуване по всеки въпрос ,дата и подпис. Пълномощните ще се представят в деня на събранието за регистрация на пълномощниците . Пълномощника има право да се изказва и задава въпроси на ОСА Материалите по дневния ред са на разположение в Администрацията на Дружеството, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа Същите са публикувани на интернет страницата на адрес : www.sts.bg Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 16.00 до 16.50 ч. в деня на събранието.При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 26.10.2009 г.17.00 ч. при същия дневен ред и на същото място.