П О К А Н А

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Соларпро Холдинг" АД

Съветът на директорите на **„Соларпро Холдинг" АД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 200969916, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на **12.07.2010 г.** в **13.00 ч.** в гр. София, райно Средец, ул. „Шейново" № 7, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „Соларпро Холдинг" АД през 2009 година;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Соларпро Холдинг" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 година;

2. Разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2009 г. и приемане на проверения и заверен от експерт-счетоводителя Годишен финансов отчет на „Соларпро Холдинг" АД за 2009 година;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Соларпро Холдинг" АД приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2009 г. и проверения и заверен Годишен финансов отчет за 2009 година.

3. Разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на консолидирания Годишен финансов отчет за 2009 г. и приемане на проверения и заверен от експерт-счетоводителя консолидиран Годишен финансов отчет на на „Соларпро Холдинг" АД за 2009 година;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Соларпро Холдинг" АД приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на консолидирания Годишен финансов отчет за 2009 г. и проверения и заверен консолидиран Годишен финансов отчет за 2009 година.

4. Вземане на решение за избор на специализирано одиторско предприятие **"Грант Торнтон" ООД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление в град София 1421, бул. „Черни връх" №26, с Управител Марий Георгиев Апостолов за дипломиран експерт-счетоводител за финансовата 2010 година;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Соларпро Холдинг" АД избира специализирано одиторско предприятие **"Грант Торнтон" ООД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление в град София 1421, бул. „Черни връх" №26, с Управител Марий Георгиев Апостолов за дипломиран експерт - счетоводител за финансовата 2010 година.

5. Обсъждане на въпроса за финансовия резултат от дейността на дружеството за 2009 г. и вземане на решение за разпределението му;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Соларпро Холдинг" АД разпределя финансовия резултат от дейността на дружеството през 2009 г., съобразно направените предложения;

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Соларпро Холдинг" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

7. Вземане на решение за промяна на числения и персоналния състав на Съвета на директорите на „Соларпро Холдинг" АД и избор на двама нови независими членове на Съвета на директорите на „Соларпро Холдинг" АД, във връзка с Решение № 302-ПД от 14.05.2010 г. на Комисията за финансов надзор за вписване на дружеството като публично във водения т КФН регистър, на основание чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Соларпро Холдинг" АД променя числения и персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството като избира нови двама независими члена на Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с направените предложения;

8. Обсъждане на въпроса за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Соларпро Холдинг" АД за 2010 г.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Соларпро Холдинг" АД определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2010 г. съобразно направените предложения;

9. Вземане на решение за изменение на Устава на „Соларпро Холдинг" АД във връзка с Решение № 302-ПД от 14.05.2010 г. на Комисията за финансов надзор за вписване на дружеството като публично във водения т КФН регистър, на основание чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Соларпро Холдинг" АД изменя Устава на „Соларпро Холдинг" АД във връзка с Решение № 302-ПД от 14.05.2010 г. на Комисията за финансов надзор за вписване на дружеството като публично във водения т КФН регистър, на основание чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор;

10. Други.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител. Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, съгласно приложения към настоящата покана образец. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, са нищожни.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар" АД, до 28.06.2010 г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар" АД.

Капиталът на дружеството е разпределен в 46 763 461 обикновени безналични поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност от 1 (един) лв., всяка една с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите и да правят предложения за решения по въпроси, включени

в дневния ред. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на общото събрание те следва да 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството. Публичното дружество актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12.00 ч. на 12.07.2010 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на **30.07.2010 г. в 13:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

На основание чл.115, ал.2, т.8 от ЗППЦК настоящата покана е публикувана на следната интернет страница: www.solarpro.bg

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на акционерите на седалището и адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч., и при поискване ще им се предоставят безплатно.

гр. София
31.05.2010 г.

С уважение:

/Константин Ненов – Изпълнителен директор/