П О К А Н А до акционерите на „Кораборемонтен завод Одесос" АД, гр. Варна, за свикване на редовно годишно общо събрание на дружеството

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод "Одесос" АД – гр. Варна свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 20.06.2009 г. от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ "Одесос" АД, административна сграда, 3-ти етаж - заседателна зала, със следният дневен ред и следните проекти за решение:

1.Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2008 г. – проект за решение – ОС приема и одобрява годишният доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;

2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

3.Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишният финансов отчет за 2008 г. – проект за решение – ОС приема на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишният финансов отчет за 2008 г.;

4.Вземане на решение за приемане на одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година – проект за решение – ОС одобрява и приема одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година;

5.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г. – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

6.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството – проект за решение – ОС приема разпределението на печалбата на дружеството да стане съобразно направените и приети от Общото събрание предложения на акционерите;

7. Извършване на промени в Устава на Кораборемонтен завод „Одесос" АД – проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите да бъдат променени текстове в Устава на Кораборемонтен завод „Одесос" АД, свързани с промените в законодателството, с които отпада изискването за публикуване на покана за свикване на общо събрание на акционерите в Държавен вестник.

8. Избор на одитен комитет на КРЗ „Одесос" АД, определяне на неговите численост, мандат и възнаграждение – проект за решение – ОС избира одитен комитет, съгласно направените и приети от Общото

събрание на акционерите предложения, съобразени с изискванията на Закона.

9.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г. – проект за решение – ОС избира настоящият дипломиран експерт-счетоводител - г-жа Жечка Симеонова - за дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.

На основание чл. 115, ал2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството е 586642 (петстотин осемдесет и шест хиляди, шестстотин четиридесет и два) лева, разпределен в 586642 (петстотин осемдесет и шест хиляди, шестстотин четиридесет и два) броя безналични поименни акции, с номинална стойност 1 (един) лев, всяка с право на глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание на дружеството към 19.03.2009 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 586642 (петстотин осемдесет и шест хиляди, шестстотин четиридесет и две).

В ОСА имат право да участват всички акционери, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на ОСА. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на 06.06.2009 г. имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно, или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневният ред на ОСА и да правят предложения за решение по вече включени в дневният ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решение е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание.

Всеки акционер, или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решение по въпросите, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членове на Съвета на директорите на дружеството, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание – лично, или чрез упълномощено от тях лице.

Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо, или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневният ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Регистрацията на участниците ще започне в 10.00 часа на 20.06.2009 г. на мястото на провеждане на ОС. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите- юридически лица представят освен документите по предното изречение и писмено, изрично пълномощно, издадено от законния представител на дружеството и отговарящо на изискванията на закона. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на закона. Пълномощното трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОСА; предложенията за решение по всеки от въпросите, включени в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл. 115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши чрез използване на електронни средства. В този случай, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: tenev@odessos-yard.bg .

Всеки, който представлява акционер или акционери на Общото събрание на дружеството следва да уведоми дружеството най-късно един ден преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с

правата по предоставени пълномощни, както и пълномощията, дадени в нарушение на правилата на ЗППЦК са нищожни.

Материалите, свързани с дневният ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър, както и в Комисията за финансов надзор и на "Българска фондова борса – София" АД.

При липса на кворум, който съгласно Устава на дружеството е 50 % + 1 акция от капитала, и на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК събранието ще се проведе на 04.07.2009 г. от 11.00 часа на същото място и при същият дневен ред, независимо от представеният брой акции. В дневният ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Изп. директор:.....
(инж. Д. Тодоров)

"ОДЕСОС" АД * ВАРНА