

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СИЛА ХОЛДИНГ” АД

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на “СИЛА ХОЛДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, община Стара Загора, ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 9, ет. 1, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 12.12.2008 г. в 12.00 ч. в гр. Стара Загора, ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 9, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложените промени в Устава на дружеството;
2. Промени в броя и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложените промени в Съвета на директорите на дружеството;
3. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14.00 до 17.00 ч. на адреса на дружеството в гр. Стара Загора, ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 9, ет. 1.

Капиталът на дружеството е разпределен в 2 090 378 (два милиона деветдесет хиляди триста седемдесет и осем) поименни, безналични акции, с номинална стойност от 1 лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Всеки акционер, отговарящ на условията по предходното изречение има право да участва в Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 11.00 часа на 12.12.2008 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите юридически лица се представляват от законните представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите юридически лица се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност и с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на закона. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акционерите с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание са длъжни да спазят изискванията на чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК.

Поканват се всички акционери на “Сила Холдинг” АД, гр. Стара Загора, да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 29.01.2009 г. в 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:

/Мария Бонева – Изп. директор/

