ПОКАНА

Съветът на директорите на **"Ямболен"АД** с адрес. гр.Ямбол, ул."Ямболен" № 35, на основание чл.223 ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **29.05.2009г.** от 9.30 часа в седалището на дружеството, гр.Ямбол, ул."Ямболен" № 35 в Заседателната зала при следния

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1.Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.Проект за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

2.Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2008 г. Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008г.

3.Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г.Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2008г

4.Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008г.Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008г.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

6.Определяне на размера на възнагражденията на представителите на членовете на Съвета на директорите и срокът за който са дължими.Проект за решение:ОСА определя размера на възнаграждението на представителите на членовете на СД и срока за който са дължими съгласно предложението на Съвета на Директорите,включено в материалите по дневния ред.

7.Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009г

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. съгласно предложението на Съвета на директорите включено в материалите по дневния ред.

8,Други.

Общия брой на акциите на "Ямболен"АД е 1222299бр./ един милион двеста двадесет и две хиляди двеста деветдесет и девет /.Акциите са поименни.безналични, непривилигировани, с номинална стойност един лев. с право на един глас в ОС на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял. съразмерен на номиналната им стойност.

Правото да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата. вписани в регистрите на "Централен депозитар"АД като акционери до 14.05.2009г.

Акционери , притежаващи заедно ,или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "Ямболен"АД-гр.Ямбол имат право след обявяване на Поканата в Търговския регистър, да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА,както и да правят предложения за решение на въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон, като тези права могат да бъдат упражнявани в срок не по -късно от 13.05.2009г.

Регистрацията на акционерите започва в 08,30 часа на 29.05.2009г на мястото на провеждане на ОСА.Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители,които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние. или друг подобен документ. за акционери -чуждестранни юридически лица и документ за самоличност.За идентификация на акционерите и пълномощниците ,пълномощниците на акционери-юридически лица се легитимират с писмено , изрично нотариално заверено пълномощно,издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, чл.116 от ЗППЦК/образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА/, удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ, за акционери чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения.

Акционери - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.За идентификация на акционерите и пълномощниците,пълномощниците на акционери- физически лица се легитимират с представянето на писмено.изрично нотариално заверено пълномощно издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, чл.116 отЗППЦК./образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА/ и документ за самоличност на упълномощения.

Пълномощните могат да бъдат изпратени на имейл адрес yambolen @ abv.bg,

а оригиналът на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството да бъде представен в Дружеството, най-късно до 12 ч. на работния ден, предхождащ деня на ОСА. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично, или чрез упълномощени от тях лица.По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на представителите на членовете на Съвета на директорите на дружеството, относно икономическото и финансово състояние на "Ямболен"АД, както и относно търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на основание на чл.227 ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 16.06.2009г. на същото място при същия дневен ред от 9,30 часа.

Материалите ,свързани с дневния ред на събранието са изпратени в КФН и БФБ , публикувани са на http:www.jambolen.com и са на разположение на акционерите, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА,както и в седалището на дружеството гр. Ямбол, ул. " Ямболен " №35, етаж 3, стая №10. При предварително поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно на посочен от него адрес, както и да се запознаят с тях в деня на провеждане на ОСА.

1".ХИМИМПОРТ ИНВЕСТМЪНТ
ФЕРТИЛАЙЗЕР ИНК"
/инж.Ст. Пенев-Председател на СД/.....

2."СЪНИ СЕНДС "ЕООД
/ инж.Ст.Йорданова-Зам.председател на СД и
Изп.Директор/.....

3."КАСВ"ООД
/инж.Румен Бачев-член на СД/.....