

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ХОЛДИНГ „СВЕТА СОФИЯ” АД

Управителният съвет на Холдинг “Света София” АД, гр. София, на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12.11.2010 г. от 11:00 часа в гр. София, бул. “Черни връх” № 47, сградата на Бизнес център “Витоша”, при следния дневен ред: 1. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС на акционерите приема направените предложения за промени в устава на дружеството. 2. Освобождаване от длъжност членовете на надзорния и управителния съвети; проект за решение: ОС на акционерите освобождава от длъжност членовете на надзорния и управителния съвети. 3. Избор на членове за съвет на директорите; проект за решение: ОС на акционерите приема направените предложения за членове на съвета на директорите. 4. Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите; проект за решение: ОС на акционерите приема направените предложения. 5. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г.; проект за решение: ОС на акционерите избира предложеният експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез редовно упълномощени представители с изрично, нотариално заверено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл.116(1) и (2) от ЗППЦК. Съгласно изискванията на чл.16 от Устава, едно лице, физическо или юридическо, не може да бъде пълномощник в общото събрание на акционери, чиито сумарен капитал надхвърля 10% от общия размер на акциите с право на глас. Ако лице е пълномощник на акционери с обща сума повече от 1% от акциите с право на глас, то е длъжно в седемдневен срок от придобиването на това право, да уведоми писмено за това обстоятелство управителния съвет, както и да предостави копие от пълномощните, източник на правата му. За извършените упълномощавания дружеството може да бъде уведомявано по електронен път на e-mail: holding@sveta-sofia.com. Капиталът на дружеството е 4 940 553 /четири милиона деветстотин четиридесет хиляди петстотин петдесет и три/ лв., разпределен в 4 940 553 броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една. Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД, като акционери най-късно до 29.10.2010 г. вкл., съгласно представен от “Централен депозитар” АД списък на акционерите към тази дата. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала могат, след обявяване в търговския регистър, да включват въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по тях в срок до 28.10.2010 г. По-подробна информация за тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството. Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред, отнасящи се до икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, които не представляват вътрешна информация.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 12.11.2010 г. от 10:30ч. до 10:50 ч., срещу представяне на документ за самоличност. Представителите на юридическите лица представят удостоверение за актуално съдебно състояние, валидно към датата на събранието и документ за самоличност на представителя. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 29.11.2010 г. на същото място, при същия дневен ред от 11:00 ч., с регистрация от 10:30 ч. до 10:50 ч. при спазване на чл.25 от устава на дружеството. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл.223а от ТЗ. Писмените материали по дневния ред са изпратени в КФН и са публикувани на интернет страницата на дружеството: www.sveta-sofia.com. Материали и образец от пълномощното акционерите могат да получат безплатно в офиса на дружеството: гр. София, бул. "Черни връх" № 47, стая № 3, всеки работен ден от 10.⁰⁰ до 12.⁰⁰ ч. и от 14.⁰⁰ до 16.⁰⁰ ч.


Нели Бъчварова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР




Борислав Манахилев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР