П О К А Н А

за редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на

"ЕТРОПАЛ" АД

Съветът на директорите на "Етропал" АД, вписано в Търговдския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832082699, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на "Етропал" АД, което ще се проведе на 23 юни 2016 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр. Етрополе, бул. "Руски" №191, в кабинета на изпълнителния директор на дружеството, при следния **дневен ред**:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите према доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.);

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.);

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.);

4. Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.)

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклад на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.);

6. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.);

7. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане през 2015г. на Политиката за възнагражденията, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията за възнагражденията (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане през 2015г. на Политиката за възнагражденията, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията);

8. Приемане на решение за начина на разпределяне на печалбата от дейността на дружеството през 2015 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение чистата печалба от дейността на дружеството през финансовата 2015г. след данъчно облагане в размер на 2962,24 лв. (две хиляди деветстотин шестдесет и два лева и двадесет и четири ст.) да бъде отнесена по сметка "Неразпределени печалби от минали години");

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016г. (проекторешение – Общото събрание на акцинерите избира за регистриран одитор на дружеството за

2016г. г-н Димитър Георгиев Димитров, регистриран одитор с диплома №0699 с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2016г.);

10. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015г. *(проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.);

11. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2015г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2015г.);

12. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г. *(проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г);

13. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите оставя без изменение през 2015г.възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.30 часа на 23 юни 2016 г. и ще се извършва в град Етрополе, бул. "Руски" №191, в кабинета на изпълнителния директор. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съобразно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията. Чуждестранните юридически лица трябва да представят в оригинал удостоверение за актуално правно състояние по държавата на регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание на акционерите от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Пълномощниците представят и оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на кционерите, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и на действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, предоставени с пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на предходното изречение, е нищожно.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 5 000 000 (пет милиона) поименни, безналични, непривилегировани акции и всички те са с право на един глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на **9 юни 2016** г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**8 юни 2016 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за

решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите "ЕТРОПАЛ" АД ще актуализира поканата и ще 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 имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на Съветa на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и 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.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния 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 и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството office@etropal.eu ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.etropal.eu

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. Етрополе, бул. "Руски" №191 при директора за връзки с инвеститорите всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.etropal.eu.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 25. 07. 2016 г. от 11.00 часа, в град Етрополе, бул. „Руски" №191, в кабинете на изпълнителния директор, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.30 часа на 25. 07. 2016 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____

Пламен Патев