

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ПОАД „ЦКБ - Сила“ АД

В изпълнение на свое решение № 112 от 29.03.2016 год., **Управителният съвет на ПОАД „ЦКБ - Сила“ АД, София (Дружеството)**, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на **12.05.2016 год., от 11.00 часа**, с място на провеждане: **гр.София, бул. “Цариградско шосе“ №87, ЕТ. 11, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА № 1104**, при следния дневен ред:

Т.1 ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД ПРЕЗ 2015 ГОДИНА И ОТЧЕТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ;

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА И ОДОБРЯВА ДОКЛАДА НА УС ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД ПРЕЗ 2015 ГОДИНА И ОТЧЕТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ;

Т.2 ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2015 ГОДИНА, НА ДОКЛАДИТЕ, ИЗГОТВЕНИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И НА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ;

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА И ОДОБРЯВА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2015 ГОДИНА, ДОКЛАДИТЕ, ИЗГОТВЕНИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, НА ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ;

Т.3 ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ЗА 2015 ГОДИНА;

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДА НЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ И ИЗПЛАЩА ПОД ФОРМАТА НА ДИВИДЕНТ ПЕЧАЛБАТА ЗА 2015 ГОДИНА НА ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД, А ТЯ ДА СЕ ОСТАВИ КАТО НЕРАЗПРЕДЕЛЕН ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ.

Т.4 ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА;

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА;

Т.5 НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2016 ГОДИНА НА ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА“, ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА“ И ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА“;

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НАЗНАЧАВА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД ЗА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2016 ГОДИНА, КОЙТО ДА ИЗВЪРШИ НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2016 ГОДИНА НА ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА“, ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА“ И ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА“.

Т.6 ИЗБОР НА ОДИТЕН КОМИТЕТ НА ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТА И БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ;

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОДИТЕН КОМИТЕТ НА ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД И ОПРЕДЕЛЯ МАНДАТА И БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ.

Т.7 ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД СЪГЛАСНО НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ;

т.8 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ;

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЯ МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ;

т.9 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИЦЕ, КОЕТО ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ.242, АЛ.6 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО С ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ МУ СЪВЕТ;

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЯ ЛИЦЕ, КОЕТО ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ.242, АЛ.6 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО С ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ МУ СЪВЕТ;

т.10 РАЗНИ.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 01.06.2016 година от 11:00 часа **на същия адрес и при същия дневен ред.**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. **София, район „Слатина“, ул. "Цариградско шосе" № 87**, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание, от 9.00 до 16.00 часа, всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционера, съответно на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с писмени нотариално заверени пълномощни. При поискване копие от материалите или извлечения от тях ще се предоставят на всеки акционер безплатно.

За участие в събранието акционерите, представляващите ги или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, както и другите необходими документи във връзка с чл. 39 от Устава на ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД.

„....Участие в Общото събрание

Чл. 39. (1) Всеки акционер има право да участва в Общото събрание, да гласува на него, да изисква и да получи разяснения по проблеми засягащи дружеството, които са предмет на обсъждане на Общото събрание, както и да прави предложения и контрапредложения.

(2) АКЦИОНЕРИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЛИЧНО, ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ЧРЕЗ ЛИЦЕТО, КОЕТО ГИ ПРЕДСТАВЛЯВА СЪГЛАСНО АКТУАЛНАТА ИМ РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. ПОДПИСЪТ ВЪРХУ ПЪЛНОМОЩНОТО НА АКЦИОНЕРА, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЯН, ТРЯБВА ДА БЪДЕ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН...."


САВА СТОЙНОВ
Изпълнителен директор

С УВАЖЕНИЕ:

КИРИЛ ЧЕРВЕНКОВ
Изпълнителен директор


ГЕОРГИ ТОДОРОВ
Изпълнителен директор