

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ХЕНТШ“ АД, гр. София

1. На основание на чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 16 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ХЕНТШ“ АД за 2009 г., което ще се проведе на 19.02.2010 г. от 14:00 часа, в гр. София, район Витоша, с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 1. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите ще започне в 13:00 часа на 19.02.2010 г. на мястото на провеждане на общото събрание:

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Точка трета: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Точка четвърта: Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2008 г. да се отнесе в пасива на Дружеството;

Точка пета: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.;

Точка шеста: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите Специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София, с рег. № 017 за регистриран одитор, който да извърши проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

Точка седма: Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за промяна на адреса на управление на Дружеството, като новия адрес на управление е гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет. 4;

Точка осма: Промени в Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството с оглед приетото по предходната точка решение за промяна на адрес на управление на Дружеството;

Точка девета: Разни.”

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и с документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на общото събрание.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 223а от ТЗ могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на дружеството, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание в Търговския регистър.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

ЗА „ХЕНТШ“ АД:

Стилиан Недев,

изпълнителен директор

