

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Тракийско пиво“ АД, със седалище и адрес на управление на дейността, гр. Пазарджик, ул. „Стефан Стамболов“ № 18, ЕИК 112041792 на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 22 от УСТАВА на Дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Тракийско пиво“ АД гр. Пазарджик на 25 юни 2015 г от 10.00 ч в административната сграда на дружеството ул. „Ст. Стамболов“ № 18 при следния дневен ред:

1. Приемане доклада на СД за дейността на дружеството през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Приемане годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството през 2014 г и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка.

Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2014 г и доклада на експерт-счетоводителя.

3. Вземане на решение за покриване на загуби от минали години.

Проект за решение: ОСА одобрява предложението на Съвета на директорите за покриване на загуби от минали години като загубите бъдат покрити то печалбата от минали години, а печалбата за 2014 г да бъде отнесена във фонд „Резервен“ съгласно чл. 14 ал. 1 от Устава на дружеството.

4. Отчет на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2014 г;

Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

5. Промени в Устава на дружеството;

Проект за решение: ОСА приема/не приема направените промени в Устава на дружеството.

6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г и определяне възнаграждението им.

Проект за решение: - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. и определя възнаграждението им.

7. Избор председател на одитния комитет на дружеството съгласно чл. 40ж/1/и/2/ от ЗНФО и определяне мандата му.

Проект за решение: - Общото събрание на акционерите приема предложението функциите на председател на одитния комитет да се

изпълняват от председателя на СД и определя мандата му.

8.Вземане на решение за продажба на ДА на дружеството – част от неизползваема земя находяща се в гр.Пазарджик, бул."Ст.Стамболов" № 18.

Проект за решение: - ОСА овластява изп.директор да извърши продажба на неизползван от дружеството ДА представляващ част от земя находяща се в гр.Пазараджик, бул."Ст.Стамболов" 18 с цел подобряване на финансовото му състояние.

9.Избор на регистриран одитор през 2015 г .

Проект за решение: По препоръка на съвета на директорите общото събрание на акционерите избира за д.е.с. Зойка Тодорова регистриран одитор под № 480/99 г за извършване на независим финансов одит на дружеството през 2015 г.

10. Разни.

На основание чл.115 ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството към 14 април 2015 г. датата на решението за свикване на общото събрание е 48063 броя безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност 2/два/ лева всяка. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.Само лицата вписани като акционери преди 10 юни 2015 г имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

Лицата притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл.223 а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за включване в дневния ред на предложенията за решения е не по-късно 15 дни преди откриване на общото събрание.

Всеки акционер или пълномощник, може в деня на събранието **25 юни 2015 г** да прави предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД относно икономическото и финансово състояние на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация .

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Съгласно чл.115 г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно

име. Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси, като акционерът, който той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.00 до 10.00 ч на мястото на провеждане на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощника има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115 г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използването на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на Дружеството по Интернет чрез електронна поща на адрес:

trakpivo@b-trust.org

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, 115 г, ал.5 и чл.115 ал.3 от ЗППЦК публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството www.trakpivo.com в секция „за нас „отчети“ и „материали за ОСА“

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес гр.Пазарджик,

ул. "Ст. Стамболов" 18, всеки работен ден от 9.00 ч до 16.00 ч считано от датата на обявяване на поканата в Търговски регистър. Съгласно чл.115 ал.5, поканата, заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на Дружеството - www.trakpivo.com в секция за "нас" „отчети“ и "материали ОСА".

При липса на кворум на основание чл.227 ал. 1-3 от ТЗ и чл. 25 от Устава на Дружеството събранието ще се проведе **на 10 юли 2015 г** на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от представения капитал.

В дневния ред на новото събрание не могат да се включват точки по реда на чл.223 от Търговския закон.

Изп. директор: инж.Тр.Коев

