

## ПОКАНА

за свикване на редовно общо събрание на акционерите на  
Крепезжни изделия АД, гр. Пловдив

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на **25.04.2019 г. от 11:00 часа в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15**, в заседателната зала, при следния дневен ред:

**1. Отчет за управлението на дружеството за 2018 година и доклад на директора за връзки с инвеститорите** - проект за решение - ОС приема отчета за управлението за 2018 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите;

**2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018 година** - проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.;

**3. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 година** - проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2018 г.;

**4. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 година** - проект за решение - ОС приема направеното предложение част от печалбата за 2018 г. да се разпредели като дивидент, по 1 лв. за акция, а остатъкът да се отнесе към неразпределената;

**5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.** - проект за решение - ОС приема предложението за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.;

**6. Промяна в състава на съвета на директорите за текущия петгодишен мандат** - проект за решение - ОС приема предложението на СД членът на съвета БРЮК и КРЕМЕР ООД да бъде сменен с адвокат Тодор Костадинов Дашинов, който досега беше представител на БРЮК и КРЕМЕР ООД на заседанията на СД;

**7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019 година** - проект за решение - ОС приема предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2018 г.;

**8. Разни**

Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват лично или чрез представител.

Писмените материали по дневния ред на събранията заедно с образец на пълномощно за участие в това общо събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15, всеки работен ден от 8:30 до 16:30 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранията, са публикувани на електронната страница на дружеството [www.ki-bg.com](http://www.ki-bg.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Акционерите, които притежават заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на дружеството, имат право да включват въпроси и/или да отправят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, най-късно до 15-тия ден преди откриването на ОСА.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки, включени в дневния ред, както и такива относно финансовото и правното състояние и осъществяваната от дружеството дейност, независимо дали последните са свързани с дневния ред на ОСА.

Началото на регистрацията на акционерите или техните пълномощници е в 10:00 часа на 25.04.2019 г.

**Акционерите-юридически лица** се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за регистрацията в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на юридическото лице и документ за самоличност.

**Пълномощниците на акционерите-юридически лица** се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера по образец, предоставен от Крепежни изделия АД, включено към материалите за общото събрание, съгласно ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, а също и удостоверение за регистрацията в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и документ за самоличност на пълномощника.

**Акционерите-физически лица** се легитимират с представянето на документ за самоличност.

**Пълномощниците на акционерите-физически лица** се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството по образец, предоставен от Крепежни изделия АД, включено към материалите за общото събрание, и документ за самоличност на пълномощника.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер на това общо събрание на акционерите, следва да представи пред общото събрание оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството в срока за регистрацията за участие в работата на общото събрание.

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

Крепежни изделия АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [office@ki-bg.net](mailto:office@ki-bg.net), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с УЕП на упълномощителя.

Към датата на решението на СД за свикване на редовното годишно общо събрание – 28.02.2019 г. – общият брой на акциите на дружеството е 239 343, поименни, безналични, с номинална стойност от 1 лев всяка една от тях, с право на глас в ОС, с право на дивидент. На основание чл. 115б от ЗППЦК, право на глас в ОС имат лицата, придобили акции в дружеството най-късно 14 дни преди датата на ОС и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от Централния депозитар. Датата по предходното изречение за редовното Общо събрание на акционери на Крепежни изделия АД е 11.04.2019 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, на 09.05.2019 г. в 15:00 часа, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:

  
/Валентин Тодоров/