

Управителният съвет на „София Мел” АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2009 г. в 10 ч., в сградата на дружеството – София, район Подуяне, ул. “Павлина Унуфриева” № 4, при следния дневен ред и решения:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на “София Мел” АД през 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада;
2. Доклад на регистрирания одитор за 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада.
3. Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 г.;
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. (съгласно чл. 116г, ал.4 ЗППЦК); проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвети на дружеството за дейността им през 2008 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; проект за решение – ОС гласува “за” назначаване на специализирано одиторско предприятие „КПМГ България” ООД, рег. под № 45 в Института за дипломираните експерт-счетоводители за одитор през 2009 г.
7. Приемане на решение относно разпределение на печалбата на дружеството; проект за решение - ОС приема решение с печалбата на дружеството да се покрие загуба от предходни години и определя размера на дивидента.

8. Разни

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

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. Павлина Унуфриева № 4, всеки работен ден от 8,00 до 16,00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «София мел» АД – www.softamel.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “София Мел” АД – гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по

седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

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

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.07.2009 г. в 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 8 часа до 9,30 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителният съвет на «София Мел» АД – гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.sofiamel.bg . При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

«София Мел» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощия по електронен път на следната електронна поща info@sofiamel.bg, 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 универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо

съгласно действащия устав на "София Мел" АД.

Управителният съвет «София Мел» АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 26.05.2009 г. е 672822, поименни, безналични, с право на глас, с номинална стойност един лев всяка една.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на "София Мел" АД – гр. София, свикано на 30.06.2009 г. е 16.06.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(Пантазис Савоцулос)

