ПОКАНА

Управителният съвет на „РИЛА-БОРОВЕЦ"АД-ЕИК 832048438 на основание чл.223 от ТЗ вр. чл. 115 ЗППЦК *свиква извънредно Общо събрание на акционерите* на "РИЛА-БОРОВЕЦ"АД на дата 10.08.2009г. в к.к."Боровец", хотел „Рила" от 10.00 часа при следния дневен ред:

1. Обсъждане на предложение и приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра по чл.119, ал.1 от ЗППЦК, воден от КФН, при условията и предпоставките на чл.18, т.2, б."б" от Наредба № 22/29.07.05г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на комисията за финансов надзор; Проект за решение: ОС приема решение, „РИЛА-БОРОВЕЦ"АД-ЕИК 832048438 да бъде отписано от регистъра по чл.119, ал.1 от ЗППЦК, воден от КФН, при условията и предпоставките на чл.18, т.2, б."б" от Наредба № 22/29.07.05г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на комисията за финансов надзор.
2. Приемане на нов устав на дружеството; Проект за решение: ОС приема предложения от акционерите нов устав на дружеството.
3. Разни.

Информация по чл.115, ал.2 от ЗППЦК: Капиталът на дружеството е в размер на 156 213 лева, разпределен в 156 213 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас. Законът дава право на всеки акционер: да участва в работата на Общото събрание, да поставя въпроси по време на Общото събрание, да участва лично или чрез представител, на самостоятелна преценка дали да упражни правото си на глас и как да гласува по въпросите от дневния ред на събранието. На основание чл.223а от Търговския закон, акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат след обявяване в търговския регистър на поканата за общото събрание, но не по-късно от 15 дни от откриването на същото да 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 предложения дневен ред. Акционерите доказват обстоятелството, че притежават акциите повече от три месеца с декларация (свободен текст). Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството на адрес: к.к."Боровец", хотел „Рила", материалите по чл.223а, ал.4 от Търговския закон. На основание чл.115г от ЗППЦК, всеки акционер има право да упълномощи всяко дееспособно физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Член на управителния орган на публичното дружество може да бъде пълномощник на акционер само, ако в текста на пълномощното изрично е посочен начинът на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото 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 публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Писменото пълномощно за представителство на акционер в ОС на публично дружество следва да съдържа задължително реквизитите по чл.116, ал.1 ЗППЦК, трябва да бъде за определено събрание и да е изрично (Примерен образец на пълномощно е приложен като неразделна част от материалите по ОС). Специални изисквания относно упълномощаването са: (1) писмените пълномощни за представителство на акционер в ОС на „Рила-Боровец" АД следва да са с нотариална заверка на подписа; (2) упълномощаване чрез електронни средства се извършва чрез изпращане на електронна поща на следния e-mail адрес: gihtimanska@borovets-bg.com, съдържаща писмено волеизявление на акционера на български език и изписано на кирилица, с реквизитите на чл. 116 от ЗППЦК, което следва да е подписано с универсален електронен подпис; към текста на пълномощното следва да се съдържа декларация от името на акционера, че съдържащата се в електронния ключ на латиница индивидуализация в имената му е аналогична на изписването на

същите имена на кирилица (с точно и ясно изписване на трите имена на кирилица); (3) представяне на пълномощни на дружеството: писмени пълномощни се представят пред дружеството до провеждането на самото ОС, пълномощни чрез електронни следства следва да са постъпили в електронния сървър на посочения интернет адрес най-късно до 48 часа преди обявения час на събранието; (4) формата и сроковете за оттегляне на пълномощно са аналогични на посочените за самото упълномощаване.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 9.30 до 10.00 часа в деня на събранието срещу представяне на лична карта на акционерите – физически лица; лична карта и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на представителите на акционерите – физически лица; лична карта, удостоверение за актуално състояние (за непререгистрираните в търговския регистър в АВп юридически лица) и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за представителите на акционерите – юридически лица (за законни представители пълномощно не се изисква, освен ако не представляват и друг законен представител). Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар"АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание - 27.07.2009г., съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК. Само лицата, вписани като акционери на посочената дата имат право да участват и гласуват на общото събрание. Писмените материали по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в к.к."Боровец", хотел „Рила" всеки работен ден от 9 до 17 часа и ще бъдат представени при поискване лично или на лицата, които по закон представляват акционера, или на техни представители с нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 26.08.2009г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от размера (процента) на представения капитал. Правото на глас на насрочената втора дата за провеждане на ОС се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар"АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание - 12.08.2009г. В дневния ред на второто заседание на ОС не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Настоящата покана заедно с материалите на общото събрание е публикувана и на интернет страница на дружеството на адрес: http:// www.borovets-bg.com.

