

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Кабиле ЛБ“ АД, гр.Ямбол, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 01.06.2015 г. в 11,00 ч. на адрес гр.Ямбол, ул.”Обходен път Запад” № 57 при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година. 2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2014 година. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2014 година. 3. Избор на одитор за 2015 година. Предложение за решение: Общото събрание избира за одитор за 2015 година Калинка Писарова. 4. Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2015 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Кабиле-ЛБ АД е издало общо 231386 акции със съответно толкова права на глас.

Съгласно чл. 118, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Кабиле-ЛБ“ АД, могат да заявят включването на въпроси и/или да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър същите се смятат включени в предложения 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. Краен срок за упражняване на тези права е 16.05.2015 г.

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.

Правилата за гласуване чрез пълномощник са определени в чл.18 от устава на Кабиле-ЛБ АД - акционерите могат да участват в Общото събрание лично или представени от свой представител. Упълномощаването става писмено с нотариална заверка и съгласно реда, предвиден в чл.116 от ЗППЦК. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на дружеството трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минимално съдържание, определено съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК и съответната разпоредба.

Съдържанието на пълномощното трябва да съответства на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, приета с ПМС № 470 от 17.12.1997 г., обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.

„Кабиле-ЛБ“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и нотариално заверени пълномощни по електронен път на електронен адрес

kabilelb@abv.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 нотариално завереното пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Кабиле-ЛБ“ АД.

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 към 17.05.2015 г. Само лицата, вписани като акционери към тази дата имат право да участват и да гласуват в общото събрание

Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.Ямбол, ул.„Обходен път Запад“ №57. Съгласно чл.22 от устава на „Кабиле-ЛБ“ АД писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Искането се адресира до Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на ДРУЖЕСТВОТО.

На интернет страницата на „Кабиле-ЛБ“ АД - kabile-lb.tkhold.com могат да бъдат разгледани писмените материали по точките от дневния ред и образец на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите.

03.04.2015г.
гр.Ямбол

Изпълнителен Директор:


Иванка Стойкова