ДО: АКЦИОНЕРИТЕ
На "Септона България" АД, гр.Русе

П О К А Н А

Уважаеми господа,

Уведомявам Ви, че на 29/12/2011г. от 10 часа, в гр.Русе, в седалището на дружеството, бул."Липник" № 155, ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Септона България" АД при следния дневен ред:

1. Точка 1 – вземане на решение за изплащане на обща премия в размер на 1 000 000 евро на членовете на съвета на директорите на „Септона България" АД за постигнатите през 2011г. високи финансови резултати, като се даде правото на Съвета на Директорите на дружеството на свое последващо заседание да направят конкретното разпределение на общата премия.

Проект на решение: *„Да се изплати обща премия в размер на 1 000 000 евро на членовете на Съвета на Директорите на „Септона България" АД за постигнатите през 2011г. високи финансови резултати. Дава се правото на Съвета на Директорите на дружеството на свое последващо заседание да направят конкретното разпределение на общата премия."*

2. Точка 2 - Разни

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 2 624 900, всяка една от тях – с право на глас.

Акционерите имат право:

- да участват в общото събрание;
- да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 14/12/2011 г.
- да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
- да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
- да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Неразделна част от настоящата покана са приложените Правила за гласуване чрез пълномощник.

Съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 20, ал. 5 от Устава на дружеството, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 15/12/2011 г. имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. на адрес: Русе, бул. „Липник" 155

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание да се проведе на 20/01/2012 год. по същото време, на същото място и при същия дневен ред.

Каним Ви да присъствате на събранието, като регистрацията на акционерите ще се извърши от 9 до 9,45 часа.

Изпълнителен директор:
/Йоанис Политис/