



ЕИК: 827182916

Русе 7000, бул. "Трети март" 5
Тел. 082/820731, факс 082/820718
E-mail: office@fazansocks.com
www.fazansocks.com

ПОКАНА

Съветът на директорите на Фазан АД – град Русе, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 14.06.2011 г. от 12.30 ч. в заседателната зала на предприятието в град Русе, ул. "Трети Март" № 5, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2010 г., на годишния финансов отчет за 2010 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2010 г., годишния финансов отчет за 2010 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2010 г.

Проект за решение: ОСА не разпределя печалба за 2010 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2011 г.

Проект за решение: ОСА назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2011 г.

5. Разни.

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 320992, всяка една от тях – с право на глас.

Акционерите имат право:

а) да участват в общото събрание;

б) 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; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 30.05.2011 г.

в) 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.

г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред.

д) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от настоящата покана са приложени:

– Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства.

– Образец за гласуване чрез пълномощник

Приложенията са публикувани и на интернет страницата на дружеството: http://www.sphold.com/bg/drujestva/fazan/za_akcionerite_fazan/



Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 31.05.2011 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 10.00 до 16.00 ч. на адрес Русе, ул. "Трети март" № 5, както и на интернет страницата на дружеството: http://www.sphold.com/bg/drujestva/fazan/za_akционерите_fazan/

Регистрацията на акционерите започва в 12.00 ч. на 14.06.2011 г. на мястото на провеждане на ОСА.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 28.06.2011 г. от 12.30 ч. в Русе, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 12.00 ч. на 28.06.2011 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на Фазан АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор

Мирослав Чапанов

