

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ХЕНТШ“ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание на чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 17 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите на „ХЕНТШ“ АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.11.2012 г. от 14:00 часа, в град София, район Средец, ул. Аксаков № 7А, ет. 4. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 13:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за 2010 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и на доклада на одитора към него;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за 2010 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и доклада на одитора към него;

Точка втора: Приемане на решение за покриване на загубата на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите натрупаната от дейността през 2010 г. загуба да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива на Дружеството;

Точка трета: Приемане на решение за потвърждаване на избора на Специализирано одиторско предприятие „БАЛАНС-М“ ЕООД, с отговорен одитор Марияна Петрова Михайлова, с диплома на ИДЕС № 203, за регистриран одитор, проверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите потвърждава избора на Специализирано одиторско предприятие „БАЛАНС-М“ ЕООД, с отговорен одитор Марияна Петрова Михайлова, с диплома на ИДЕС № 203, за регистриран одитор, проверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

„Точка четвърта: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за 2011 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и на доклада на одитора към него;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за 2011 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и доклада на одитора към него;

Точка пета: Приемане на решение за покриване на загубата на Дружеството за 2011 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите натрупаната от дейността през 2011 г. загуба да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива на Дружеството;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Елизабет Киприану, Стела Любенова Апостолова и Стилиян Недков Недев за дейността им през периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Елизабет Киприану, Стела Любенова Апостолова и Стилиян Недков Недев за дейността им през периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.;

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Елизабет Киприану, Стела Любенова Апостолова и Стилиян Недков Недев за дейността им през периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Елизабет Киприану, Стела Любенова Апостолова и Стилиян Недков Недев за дейността им през периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Специализирано одиторско предприятие „БАЛАНС-М“ ЕООД, с отговорен одитор Марияна Петрова Михайлова, с диплома на ИДЕС № 203, за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Точка девета: Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите Елизабет Киприану, Стела Любенова Апостолова и Стилиян Недков Недев;

Точка десета: Избор на нови членове на Съвет на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на Дружеството следните лица: Явор Иванов Пеев, ЕГН 7505316944, „Владая дивелопмънтс“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175049140 и „Апостолови консулт“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175183292;

Точка единадесета: Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за промяна на адреса на управление на Дружеството, като определя новият адрес на управление да бъде: гр. София, район Средец, ул. „6-ти септември“ № 33, ет. 1, ап. 1

Точка дванадесета: Промяна на Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за промяна на Устава, като съобразно решението по т. единадесета от дневния ред изменя чл. 3 от Устава, който придобива следното съдържание: „чл. 3 Седалището на Дружеството е гр. София, а адресът на управление е гр. София, район Средец, ул. „6-ти септември“ № 33, ет. 1, ап. 1.“

Точка тринадесета: Разни;

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и с документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на общото събрание.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 223а от ТЗ могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай те следва да представят на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление, на дружеството, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание на акционерите в Търговския регистър.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

ЗА „ХЕНТШ“ АД:

Стела Апостолова,
изпълнителен директор

