

ПОКАНА
за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на
„МОМИНА КРЕПОСТ” АД

„Съветът на директорите, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Момина крепост” АД, което да се проведе на 01.06.2011 г. от 13.00 часа в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 23, а при липса на кворум на тази дата – на 16.06.2011 год. на същото място и час и при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.; Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.;

6. Приемане решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2010 г.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г., а именно 5000 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.;

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;

8. Промени в Устава на дружеството.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, както следва:

В чл. 33 от Устава се добавя нова алинея (3) със следния текст:

„(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, обвързано с финансовите резултати от дейността на дружеството. Конкретният размер

на възнаграждението се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

А/ Общото събрание определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Б/ При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.”

В чл. 35 от Устава се добавя нова алинея (4) със следния текст:

„(4) При условията на чл. 33, ал. 3, буква Б/ от този Устав, Изпълнителният директор има право по собствена преценка и съобразно приноса на всеки един от останалите членове на Съвета на директорите, да разпредели между тях еднократно до два процента от нетната печалба на дружеството.”

9. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2011 г.; Предложение за решение : ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2011 год. да бъде формирано по следния начин:

А/ Размерът на постоянното месечно възнаграждение да е 500 лв.

Б/ При положителен финансов резултат /печалба/, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.

В/ При положителен финансов резултат /печалба/, Изпълнителният директор има право по собствена преценка и съобразно приноса на всеки един от останалите членове на Съвета на директорите, да разпредели между тях еднократно до два процента от нетната печалба на дружеството.

10. Избор на регистриран одитор за 2011 г.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

11. Вземане на решение за продължаване мандата на Одитния комитет на дружеството; Предложение за решение : Общото събрание продължава мандата на Одитния комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години.

12. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. В. Търново, ул. “Магистрална” № 23 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната

страница на "Момина крепост" АД – www.mkrepost-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Момина крепост" АД – гр. В. Търново могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери 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 предложениия 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.

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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 12.00 часа до 12.45 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание на основание чл. 115г, ал. 6 от ЗППЦК е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение и/или в несъответствие на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "Момина крепост" АД – гр. В. Търново представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.mkrepost-bg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

"Момина крепост" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща mail@mkrepost-bg.com, 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 пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Момина крепост" АД.

Съветът на директорите на "Момина крепост" АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 07.04.2011 г. е 1691184 /един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115 б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание - т.е. 18.05.2011 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 16.06.2011 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223 а от ТЗ.»

Изпълнителен директор
инж. Румян Цонев

