

ПОКАНА

Съветът на директорите на Фазан АД – град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 15.06.2009 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на предприятието в Русе, ул. „Трети Март“ № 5, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2008 г., на годишния финансов отчет за 2008 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 2008 г., годишния финансов отчет за 2008 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2008 г.

Проект за решение: ОСА не разпределя печалба за 2008 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

4. Промени в устава на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството.

5. Подновяване мандата на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5 годишен мандат.

6. Избор на председател на орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

Проект за решение: ОСА избира председател на орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

7. Назначаване на експерт-счетоводител за 2009 г.

Проект за решение: ОСА назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г.

8. 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 08.06.2009 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.

Неразделна част от настоящата покана са приложените Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства. Същите, както и Образец за гласуване чрез пълномощник са публикувани и на интернет страницата на дружеството:

http://www.sphold.com/bg/drujestva/fazan/za_akcionerite_fazan/

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 01.06.2009 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, ул. "Трети март" № 5, както и на интернет страницата на дружеството: http://www.sphold.com/bg/drujestva/fazan/za_akcionerite_fazan/

Регистрацията на акционерите започва в 14.30 ч. на 15.06.2008 г. на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 29.06.2009 г. от 15.00 ч. в Русе, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 14.30 ч. на 29.06.2009 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