ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО" АД

Съветът на директорите на" Завод за хартия - Белово" АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на " Завод за хартия - Белово" АД на 14.06.2012г, в 11,00 часа в гр. Белово ул.Дъбравско шосе №1А, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;

3. Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОС приема решение реализираната през 2011 г. печалба на дружеството след облагане с данъци в размер на 5 345 лева да бъде разпределена както следва: сумата от 5 345 лева да бъде отнесена в Неразпределена печалба на дружеството.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Завод за хартия – Белово АД през 2011 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Завод за хартия – Белово АД през 2011 г.

6. Приемане на доклада на одитен комитет за 2011 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2011 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно предложението на одитния комитет

8. Преизбиране на одитния комитет на дружеството за нов 1-годишен мандат; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет на дружеството за нов 1-годишен мандат при запазване на вътрешното разпределение на функциите и възнаграждение на членовете на одитния комитет.

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.Белово, 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 "Завод за хартия - Белово" АД – www.belana.bg 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 "Завод за хартия - Белово" АД – гр. Белово могат 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. 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 предложения 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.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.06.2012г. в 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 8,00 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 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 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 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 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 "Завод за хартия - Белово" АД - гр.Белово 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.belana.bg При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

"Завод за хартия - Белово" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща office@belana.bg , като електроннните 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. Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството – www.belana.bg .

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на "Завод за хартия - Белово" 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 19.04.2012 г. е 5 747 741 броя. На основание чл. 115б, 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. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на " Завод за хартия - Белово " АД – гр.Белово, свикано на 14.06.2012 г. е 31.05.2012 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

.

Изпълнителен директор: .....

ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО" АД
гр.д
БЕЛОВО