

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Клокотница" № 29, ет.7,
ЕИК № 115086942

П О К А Н А

за

свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите

С решение на Управителния съвет на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД, взето на заседание на 09.05.2011 г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.06.2011г. от 12:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, ул. "Клокотница" № 29, ет.7 при следният дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2010 година;

2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

3. Приемане на докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2010 година на индивидуална и на консолидирана база.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2010 година на индивидуална и на консолидирана база.

4. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2010 г. поради липса на такава.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на НС и УС за дейността им през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2010г.

8. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Петър Нейчев Нейчев, ЕГН 4808086769 като член на Надзорния съвет. Избира за нов Член на Надзорния съвет «ПЕТЪР НЕЙЧЕВ И СИНОВЕ» ЕООД, ЕИК 825106357, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“, №27А, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от Петър Нейчев Нейчев, ЕГН 4808086769, с пост. адрес: гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“, №27

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет да бъде в размер на 100 (сто) лева за всяко заседание на НС.

10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 година;

11. Разни

Общият брой акции на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 24 000 064 (двадесет и четири милиона и шестдесет и четири) безналични поименни акции с номинал от 1 (един) лев, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Акциите са от един клас - обикновени. Притежанието на акции от капитала на дружеството дава на всеки акционер право да участва в Общото събрание, право да се запознае с материалите по дневния ред, право да включва въпроси в дневния ред на събранието (ако притежава 5 % или повече процента от капитала, като искането се отправя до Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието), право да прави предложения по всяка от точките на дневния ред, право да задава въпроси по дневния ред.

Право на глас имат акционерите, които са вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към 14.06.2011г.

Регистрацията на акционерите започва в 11:00 часа на 28.06.2011г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Съгласно Устава на Дружеството ОС на акционерите включва всички акционери. Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Образец на пълномощното може да бъде открит на сайта на дружеството www.saedinenie.com

Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на пощата на дружеството office@saedinenie.com, като пълномощното трябва да е подписано с валиден електронен подпис на акционера и да е със съдържание на писменото пълномощно.

Преупълномощаването с правата по предоставянето на пълномощно е нищожно.

Членовете на Надзорния и Управителния съвети участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери. Членовете на Надзорния и Управителния съвети могат да представляват акционер на ОС, когато са законни представители на акционери –

юридически лица или, ако при упълномощаването им акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Уставът на дружеството не предвижда гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. София, ул. "Клокотница" № 29, ет.7, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, а също така и на интернет страницата на Дружеството www.saedinenie.com

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Редовното годишно общо събрание на акционерите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 12.07.2011г. от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....
/ Асен Иванов Конарев /

Изпълнителен директор:.....
/ Стефан Гълъбов Стефанов /

