

ПОКАНА и ДНЕВЕН РЕД

за насрочено редовно общо събрание на акционерите на

"ХЕРТИ" АД (публично дружество)

седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Антим I" № 38, ЕИК по ТР 127631592

Съветът на директорите (решение от заседание от 28.02.2012г.) на "ХЕРТИ" АД (публично дружество) - на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във вр. с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 26, ал.1 от Устава на дружеството – свиква (насрочва) провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на **28.05.2012 г.** (двадесет и осми май две хиляди и дванадесета година) от **14:30 часа** на адреса на управление на «ХЕРТИ» АД в **гр. Шумен, ул.»Антим I» № 38**, при следния ДНЕВЕН РЕД с въпроси, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения, съгласно чл. 234, ал.4 от ТЗ:

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

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

3. 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;

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

5. Приемане на решение за покриване загубата за 2011 г. ; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за непокриване загубата на дружеството за 2011 г.;

6. 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 2011 г. ;

7. Избор на регистриран одитор за 2012 г. на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г.;

8. Приемане на решение за продължаване мандата на член на съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за продължаване мандата на члена на съвета на директорите –Захари Ганев Захариев до м. юни 2017 г.;

9. Избор на одитен комитет на дружеството (съгласно изискванията на Закона за независим финансов одит), определяне мандата на одитния комитет за срок от 3 год. и определяне размера на възнаграждението на членовете на одитния комитет; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет, определя мандата на одитния комитет за срок от 3 год. и определя размер на възнаграждение на членовете на одитния комитет;

10. Други:



При липса на кворум на първата обявена дата за РОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **14.06.2012г.** от 10⁰⁰ 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.

Допълнителна информация в поканата до акционерите:

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. Шумен, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието ще бъдат публикувани на електронната страница на «Херти» АД – www.herti.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 «Херти» АД 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13:30 часа до 14:15 часа в гр. Шумен, ул.»Антим I» № 38. При липса на кворум на първата обявена дата за РОСА, регистрацията на акционерите ще се извършва на 14.06.2012г. от 9:15 часа до 9:45 часа в гр. Шумен, ул.»Антим I» № 38.

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.

Съветът на директорите на «Херти» АД гр. Шумен 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.herti.bg - и при поискване, образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми писмено дружеството на адреса на управление за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Дружеството получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща office@herti.bg, 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 дружеството.



Съветът на директорите на «Херти» 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 (28.02.2012г.) е **12 013 797 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 «Херти» АД гр. Шумен, свикано на 28.05.2012г. е 14.05.2012г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

В случай на представителство на акционер в общото събрание 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 преупълномощаването 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.

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
на «ХЕРТИ» АД:

.....
Захари Ганев Захариев

