

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Кабиле ЛБ“ АД, гр.Ямбол, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.05.2012 г. в 11,00 ч. на адрес гр.Ямбол,ул.”обходен път „Запад” № 57 при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година. 2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2011 година. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2011 година. 3. Избор на одитор за 2012 година. Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2012 година. 4. Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.06.2011 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Кабиле-ЛБ АД е издало общо 231386 акции със съответно толкова права на глас.

В съответствие с чл.223а от Търговския закон акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. 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.

Правилата за гласуване чрез пълномощник са определени в чл.18 от устава на Кабиле-ЛБ АД - акционерите могат да участват в Общото събрание лично или представени от свой представител. Упълномощаването става писмено с нотариална заверка и съгласно реда, предвиден в чл.116 от ЗППЦК. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на дружеството трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минимално съдържание, определено съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК и съответната разпоредба.

Съдържанието на пълномощното трябва да съответства на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, приета с ПМС № 470 от 17.12.1997 г., обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.

„Кабиле-ЛБ“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и нотариално заверени пълномощни по електронен път на електронен адрес

kabilelb@abv.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 нотариално завереното пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Кабиле-ЛБ“ АД.

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 към 14.05.2012. Само лицата, вписани като акционери към тази дата имат право да участват и да гласуват в общото събрание

Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.Ямбол,ул.“обходен път Запад” №57. Съгласно чл.22 от устава на „Кабиле-ЛБ“ АД писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Искането се адресира до Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на ДРУЖЕСТВОТО.

На интернет страницата на „Кабиле-ЛБ“ АД - kabile-lb.tkhold.com могат да бъдат разгледани писмените материали по точките от дневния ред и образец на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите.

.....2012 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

гр.Ямбол

Иванка Стойкова

