

П О К А Н А

Съвета на директорите на „Електроползотворяване“ АД, с ЕИК:201015594, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на 21.09.2011 година /сряда/, от 11:00 часа, в : град Ловеч, област Ловеч, община Ловеч, п.к. 5500, ул."Д-р Съйко Съев" №15, при следния дневен ред:

1. Приемане решение за публикуване адрес за коренспонденция с НАП на територията на страната; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема адрес за коренспонденция с НАП на територията на страната, оттук нататък да се отбелязва и записва: град Троян, област Ловеч, община Троян, ул."Акад. Ангел Балевски" №23, пощ.код: 5600;

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Акционерите имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в ОСА от тяхно име. Пълномощникът има същите права да се изказва и задава въпроси по време на ОСА, както акционера който представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ОСА. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощен представител. Акционерите-физически лица, се легитимират с представяне на лична карта. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално съдебно състояние на дружеството и лична карта. Пълномощниците на акционерите-юридически или физически лица се легитимират с лична карта и писмено изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Регистрацията на акционерите за участие в ОСА започва в деня на събранието в 10:30 ч.и ще приключи в 10:50 часа.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 07.10.2011 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред без последваща покана.

„ЕЛЕКТРОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ“ АД

Изп.директор:.....

/Емил Цонвески/