

ПОКАНА и ДНЕВЕН РЕД
за РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ на
"ХЕРТИ" АД (публично дружество)
седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Антим I" № 38, рег. по ф. д. №567/2007 г. на ШОС,
вписано в регистър № 1 за търговски дружества, под партиден № 378, том 16, стр. 93
ЕИК по ТР 127631592

Съветът на директорите (решение от заседание от 25.02.2010г.) 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 редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 11.06.2010 година** (единадесети юни две хиляди и десета година) в **10⁰⁰ часа** на адреса на управление на **"ХЕРТИ" АД в гр. Шумен, ул.»Антим I» № 38**, при следния **ДНЕВЕН РЕД** и предложения за решения:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад;

5. Приемане на решение за покриване на загубата, реализирана през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за покриване загубата на дружеството, реализирана през 2009 г.;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

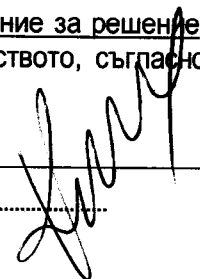
7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2009 г.;

8. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството по чл. 40л от Закона за независия финансов одит през 2009г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет през 2009г.;

9. Избор на регистриран одитор за 2010 г. на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.;

10. 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 –Йозеф Майер до м. юни 2013г.;

11. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в устава на дружеството, съгласно представения проект за устав.



При липса на кворум на първата обявена дата - 11.06.2010 г. - на РОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **02.07.2010г. 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 **8³⁰ часа до 9³⁰ 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.

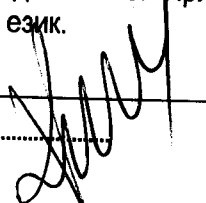
правила за гласуване чрез пълномощник:

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.



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.

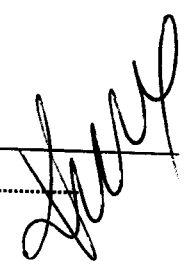
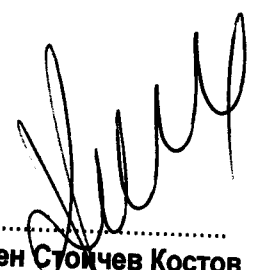
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

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 – 25.02.2010г. - 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 11.06.2010г. е 28.05.2010г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

на «ХЕРТИ» АД:

инж. Румен Стойчев Костов



Писмени материали по чл. 224 от ТЗ
свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Херти" АД, гр. Шумен, публично дружество съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК ("Дружеството"), което ще се проведе на 11. юни 2010 г. от 10:00 часа в гр. Шумен, ул. "Антим I" No. 38

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени от Съвета на директорите ("СД") на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 27 от Устава на "Херти" АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционерите/те полага/т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Редовното годишно общо събрание на акционерите ("ОСА") на "Херти" АД е свикано по реда на чл. 223, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК") с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър. и

Общото събрание ще се проведе на 11. юни 2010 г. от 10:00 часа по адреса на управление на дружеството, а именно: гр. Шумен, ул. "Антим I" No. 38.

Към настоящият момент капиталът на Дружеството възлиза на 12,013,797 (дванадесет милиона тринадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем) лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 12,013,797 (дванадесет милиона тринадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем) обикновени поименни и свободно прехвърляеми акции с право на глас, като номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

Книгата на акционерите се води в регистрите на Централен Депозитар.

Всяка акция от капитала на Дружеството дава право на един глас в общото събрание. Правото на глас в общото събрание се упражнява от тези акционери, които са придобили акции в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към дата 28.05.2010 г.

За участие в работата на общото събрание акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 28 от Устава на "Херти" АД и посочени в поканата.

Началото на регистрацията на акционерите за участие в общото събрание се извършва от 08:30 до 09:30 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на общото събрание.

Пълномощното за участие в общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Ако акционерът - упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/ законните представители, ако представляват заедно юридическото лице.

Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестващата смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение, на която гласът е даден, при положение, че от Дружеството, на адреса, определен в поканата за свикване на общото събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събранието, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 29 от Устава на Дружеството, редовното общо събрание на Дружеството ще се проведе на 02 юли 2010 от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред за провеждане на редовното общо събрание е посочен в текста на публикуваната в Търговския регистър покана. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Този дневен ред представлява проект - предложение за провеждане на събранието. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обявените с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

ІІ. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския

доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад;

Съгласно действащото законодателство годишното приключване и отчитането на резултатите на дружеството за изтеклата година се извършва като СД съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от ОС регистрирани одитори. Според изискванията на Закона за счетоводството предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период в хиляди левове. Финансовият отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Ръководството на предприятието е отговорно за съставянето на счетоводните му отчети, които трябва да дават вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал на предприятието. Информацията, представена в годишния финансов отчет, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. разбираемост - да е полезна за потребителите при вземането на икономически решения;
2. уместност - да дава възможност на потребителите да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития и да потвърждават или коригират свои предишни оценки при вземането на икономически решения;
3. надеждност - да не съдържа съществени грешки или пристрастност;
4. сравнимост - да дава възможност за сравняване на информацията на предприятието от различни години, както и с информация от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него;

Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение. Възприетата от предприятието структура и форма на представяне на съставните части на годишния финансов отчет се запазва непроменена през различните отчетни периоди, с изключение на случаите, посочени в приложимите счетоводни стандарти. В случаите, когато е извършена промяна в приложението към финансовия отчет, задължително се оповестява и мотивира извършената промяна.

Годишните финансови отчети на Дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит и то е съставило и годишен доклад за дейността, който съдържа най-малко следната информация:

1. преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено;
2. всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;
3. вероятното бъдещо развитие на предприятието - планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството;
4. действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;
5. информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон;
6. наличието на клонове на предприятието;
7. използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват: (а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането, и (б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток;
8. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
9. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на Дружеството;
10. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Дружеството;
11. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
12. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

Годишният финансов отчет се проверява от избрания от общото събрание регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава за годишното приключване. Експерт - счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Отчетът е на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството в гр. Шумен, ул. "Антим I" No. 38 всеки работен ден между 9:00 и 16:00 часа, 30 дни преди насрочената дата на редовното общо събрание на акционерите.

Консолидираният финансов отчет е изготвен към 31 декември на отчетния период в хиляди левове от

предприятието майка. Според изискванията на Закона за счетоводството предприятието съставя годишен финансов отчет.

Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит. Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразяват и мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за същия отчетен период и/или относно съответствието между годишния консолидиран доклад за дейността и консолидирания финансов отчет за същия отчетен период.

Предприятията, които изготвят и представят консолидирани финансови отчети, съставят и годишен консолидиран доклад за дейността, който съдържа най-малко следната информация:

1. преглед, който представя вярно и честно развитието, резултатите от дейностите и състоянието на предприятията, включени при консолидирането като цяло (предприятията от групата), заедно с описание на основните рискове, пред които те са изправени;

2. всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен консолидираният финансов отчет;

3. вероятното бъдещо развитие на предприятията от групата като цяло;

4. действията в областта на научноизследователската и развойната дейност на предприятията от групата като цяло;

5. брой и номинална стойност на акциите или дяловете на предприятието майка, притежавани от него, от негово дъщерно предприятие или лице, което действа от свое име, но за сметка на тези предприятия;

6. използваните от предприятията от групата финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват:

а) целите и политиката на предприятията по управление на финансовия риск, включително политиката им на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането, и
б) експозицията на предприятията от групата по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

Прегледът по ал. 3, т. 1 представлява балансиран и изчерпателен анализ на развитието и резултатите от дейностите на предприятията от групата, както и тяхното състояние като цяло в съответствие с големината и сложността на извършваните от тях дейности. Анализът включва финансови, а когато е подходящо - и нефинансови показатели, относими към съответната дейност, включително информация, свързана с околната среда и персонала, до необходимата степен за разбиране на развитието, резултатите от дейността или състоянието на предприятията. Когато е подходящо, прегледът включва препратки към и допълнителни обяснения относно суми, представени в консолидирания финансов отчет.

Годишният консолидиран финансов отчет се проверява от избрания от ОС регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава за годишното приключване. Експерт - счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор годишният консолидиран финансов отчет не може да се приеме от ОС. Отчетът е на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в гр. Шумен, ул. "Антим I" No. 38 всеки работен ден между 9:00 и 16:00 часа, 30 дни преди насрочената дата на редовното общо събрание на акционерите.

5. Приемане на решение за покриване на загубата, реализирана през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за покриване загубата на дружеството, реализирана през 2009 г.;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2009 г.;

8. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството по чл. 40л от Закона за независим финансов одит през 2009г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет през 2009г.;

9. Избор на регистриран одитор за 2010 г. на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.;

10. 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 - Йозеф Майер до м. юни 2013г.;

11. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в устава на дружеството, съгласно представения проект за устав.

Господин Захари Захариев – главен изпълнителен директор на "Херти" АД