

ПОКАНА
за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Крепезжни
изделия” АД, гр. Пловдив

Съветът на директорите на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.05.2010 г. от 13 ч. на адреса на седалището на дружеството – гр. Пловдив, ул. “Кукленско шосе” 15 в заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред:

- 1. Отчет за управлението на дружеството за 2009 година и доклад на директора за връзки с инвеститорите-проект за решение-ОС приема отчета за управлението за 2009 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите;**
- 2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 година-проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.;**
- 3. Приемане на годишния финансов отчет за 2009 година-проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г.;**
- 4. Предложение за разпределение на печалбата за 2009 година-проект за решение-ОС приема направеното предложение за разпределение на печалбата за 2009 г.;**
- 5.. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.-проект за решение-ОС приема предложението за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.;**
- 6. Увеличение на капитала на 2 393 430 лв.- проект за решение-ОС приема предложението за увеличение на капитала на дружеството.**
- 7. Промени в устава на дружеството - проект за решение-ОС приема предложенията за промени в устава на дружеството.**
- 8. Потвърждаване на решението на СД от 24.03.2010 г. - проект за решение-ОС на “Крепезжни изделия” АД, потвърждава решението на СД за кредита на дружеството от Юробанк И Еф Джи България АД.**
- 9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 година-проект за решение-ОС приема предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.;**
- 10. Разни**

Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват лично или чрез представител. Към датата на решението на СД за свикване на редовното

годишно общо събрание – 27.05.2010 г. – общия брой на акциите на дружеството е 239343 броя, поименни, безналични с номинална стойност от 1 лев всяка една от тях, с право на глас в ОС, с право на дивидент.

Акционерите, които притежават заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на дружеството имат право да включват въпроси и/или да отправят предложения за решения по въпроси, включени в дневния, най-късно 15 –тия ден преди откриването на ОСА.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки, включени в дневния ред, както и такива, относно финансовото и правното състояние и осъществяваната от дружеството дейност, независимо последните дали са свързани с дневния ред на ОСА.

Писмените материали по дневния ред на събранията заедно с образец на пълномощно за участие в това общо събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" 15. Началото на регистрацията на акционерите или техните пълномощници е в 12.00 ч. на 27.05.2010 г. На основание чл. 115а от ЗППЦК право на глас в ОС имат лицата, придобили акции в дружеството най-късно 14 дни преди датата на ОС и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от Централния депозитар. Акционерите -юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация /регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията/ на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите юридически лица, се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера по образец, предоставен от „Балкан“ АД, включено към материалите за общото събрание, съгласно ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, а също и удостоверение за актуална съдебна регистрация /регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията/ и документ за самоличност на пълномощника. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите физически лица, се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството по образец, предоставен от „Крепезни изделия“ АД, включено към материалите за общото събрание и документ за самоличност на пълномощника.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер на това общо събрание на акционерите следва да представи пред общото събрание оригинала на пълномощното въз основа, на което ще се осъществи представителството в срока за регистрация за участие в работата на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранията ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, на 11.06.2010 г. в 13 ч., независимо от представения капитал.

Изп. Директор:

Г. Батев

