Покана за свикване на общо събрание на акционерите на "Торготерм" АД на 30.06.2011 година

Съветът на директорите на "Торготерм" АД, Кюстендил, на основание чл.223 от Търговския закон **свиква** редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 30.06.2011 година, от 11,00 часа, в гр.Кюстендил, в административната сграда на дружеството на ул."Овощарска" № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2010 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.; проект за решение: ОС взема решение да остави печалбата за 2010 година като неразпределена печалба;

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.;

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., предложен от акционерите;

6. Определяне на нов мандат на досегашните членове на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС определя нов мандат на досегашните членове на Съвета на директорите за 5 години;

7. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на „Торготерм" АД в полза на търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица; проект за решение: ОС приема доклада на СД за целесъобразността и условията на сделката по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и овластява СД да учреди особен залог на търговското предприятие на „Торготерм" АД в полза на избрана търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица;

Поканват се всички акционери или техни упълномощени по реда на ЗППЦК представители, да вземат участие в работата на общото събрание. Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар като акционери на 16.06.2011 г. - 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно списъка на акционерите,

предоставен от Централен депозитар. Общият брой на акциите на „Торготерм" АД е 3 000 000 (три милиона) броя обикновени безналични акции с номинална стойност 1,00 лев всяка. Всяка една акция дава право на акционера да гласува с един глас в общото събрание на акционерите, като общият брой гласове в общото събрание е 3 000 000 (три милиона).

Акционери, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. В случай на упражняване на това право, тези акционери следва не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието да представят за обявяване в Търговския регистър списъка на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решения по тях. 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 „Торготерм" АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, до приключване на разискванията по тази точка. Акционерите имат право по време на работата на общото събрание да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния му ред.

Регистрацията на акционерите за участие и проверката на пълномощията им ще се извърши в деня на събранието от 10,30 ч. в административната сграда на дружеството. За участие в събранието акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на общото събрание, и документ за самоличност. Всеки акционер има право да упълномощи пълномощник - физическо или юридическо лице, който да участва и да гласува в общото събрание от негово име, при спазване на ограниченията на ТЗ и ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържание в съответствие с изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, дадени на пълномощника, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл.116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно. Образецът за проект на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание е на разположение на акционерите към писмените материали по дневния ред, както и на интернет страницата на дружеството www.torgoterm-bg.com. Дружеството ще приема уведомявания за извършени упълномощавания по електронен път на адрес office@torgoterm-bg.com, като уведомяванията следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложено като електронен документ пълномощното, което също да е подписано с универсален електронен подпис от упълномощителя. Когато упълномощител е юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, задължително в пълномощното се посочва ЕИК, а когато юридическото лице не е пререгистрирано, към

уведомлението като прикачен файл следва да бъде прикачено сканирано копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на общото събрание. Уведомленията за извършени упълномощавания по електронен път ще се приемат до 16,00 часа на работния ден, предхождащ деня на събрабието. Всички документи следва да бъдат на български език, а когато са издадени на чужд език, следва да се придружават от легализиран превод на български език.

Уставът на „Торготерм" АД не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред с проекти за решения са на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството в гр.Кюстендил, ул."Овощарска" №1, от 9,00 до 16,00 ч. всеки работен ден, както и на интернет страницата на дружеството www.torgoterm-bg.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до датата на приключване на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на хартиен носител или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 18.07.2011 година в 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Изпълнителен директор:

(Б.Недялков)