

МАТЕРИАЛИ
И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕТРОПАЛ“ АД,
насрочено за 16.06.2009г.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите према доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.);

2. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.);

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.);

4. Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.);

5. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г.);

6. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г.);

7. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008г., а именно: чистата печалба от дейността на дружеството през 2008г. да бъде отнесена за попълване на фонд «Резервен»);

8. Избор на експерт – счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2009г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира експерт – счетоводител /регистриран одитор/ на дружеството за 2008г. Емил Стефанов Бозев, с диплома за експерт – счетоводител /регистриран одитор/ №299 от 1995г.);

9. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.);

10. Избор на одитен комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит (*проекторешение* – На основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав 3 (трима) члена с мандат от 3 (три) години, а именно – Цецка Христова Иванова, Володя Василев Вълков и Светлана Иванова Немялкова;

11. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите)

12. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

В чл. 13, ал. 2, изр. второ думите «Държавен вестник» се заменят с «Търговския регистър».

В чл. 20, ал. 1, изр. трето думите «Държавен вестник» се заменят с «Търговския регистър».

Чл. 22, алинея 2 се изменя така:

«Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването на съобщението те не изразят писмено до дружеството несъгласието си».

Чл. 22, алинея 6 се изменя така:

«Плащания на акционери, във връзка с намалението на капитала се извършват след вписване на намалението в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане на вземанията им».

В чл. 22 се създава нова ал. 7:

«Публично дружество може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат».

В чл. 23, ал. 2, изр. второ думите «Държавен вестник» се заменят с «Търговския регистър».

Чл. 29, ал. 1 се изменя така:

«Свикването на заседание на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър».

В чл. 29, ал. 3 се изменя така:

«Дружеството е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК най – малко 30 (тридесет) дни преди датата на откриване на Общото събрание на акционерите. Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността».

Чл. 29, ал. 4 се изменя така:

«Общото събрание на акционерите те може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани».

В чл. 30 се създава нова алинея 2:

«Публичното дружество публикува по реда на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка».

В чл. 30 се създава нова алинея 3:

«Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор най – малко 30 (тридесет) дни преди датата на

откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността».

Чл. 32, ал. 1 се изменя така:

«Всеки акционер има правото да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства».

Чл. 33, ал. 2 се изменя така:

«Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание може да се насрочи в срок не по – рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон».

В чл. 34 се създава нова алинея 5:

«Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от съвета на директорите, когато тези способи за гласуване са приложими».

В чл. 61, ал. 4 се изменя така:

«Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър».

§2 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя така:

«Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.08.1998г. Той е изменен и допълнен на заседания на общото събрание на акционерите на дружеството, проведени на 22.10.1999г., на 15.03.2000г., на 23.05.2000г., 10.02.2004г., на 19.12.2006г., на 10.09.2007г., на 18.09.2007г. и на 16.06. 2009г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър».

13. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2009г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2009г., съобразно предложения на акционери);

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за 2008г., заверил годишния финансов отчет на дружеството;
6. Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г.;
7. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за 2008г., заверил консолидирания финансов отчет на дружеството;
8. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.;
9. Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.;
10. Доклад на директора за връзка с инвеститорите на „ЕТРОПАЛ“

11. Информация относно кандидатите за членове на Одитния комитет на „ЕТРОПАЛ“ АД, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ЕТРОПАЛ“ АД:**



(Пл. Патев)

