

**ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ЕМПИ" АД**

**ПОКАНА  
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съветът на директорите на "ЕМПИ" АД, с. Тополово, Област Пловдив, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "ЕМПИ" АД, с. Тополово, Област Пловдив, на 07.03.2011 г. от 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството – с. Тополово, Област Пловдив, ул. "Цар Калоян" № 116, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и одобряване на доклада по чл. 262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява доклада по чл. 262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане.

2. Разглеждане и одобряване на докладите по чл. 262м и по чл. 262ф, ал. 1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява докладите по чл. 262м и по чл. 262ф, ал. 1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.

3. Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, и Анекса от 25.11.2010г. и Анекс № 2 от 17.01.2011г. към него; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, и Анекса от 25.11.2010г. и Анекс № 2 от 17.01.2011г. към него.

4. Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правоприемство; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, в съответствие с клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане, Анекса от 25.11.2010г. и Анекса от 17.11.2011г. към него.

5. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ лева, разпределен на 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 810 /два милиона четиристотин



четиридесет и три хиляди осемстотин и десет/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават на основание чл.262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб“АД, гр.София; „Екоел“ЕООД, гр.София; „Софгеопроучване“ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“АД, гр.София и „Мит 2003“ЕООД, гр.Варна, за акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ“АД, с.Тополово, Област Пловдив; Проект за решение – ОС на акционерите на „ЕМПИ“АД, с.Тополово, Област Пловдив, на основание чл.195 и чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ лева, разпределен на 2 494 631 / два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 810 /два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и десет/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб“АД, гр.София; „Екоел“ЕООД, гр.София; „Софгеопроучване“ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“АД, гр.София и „Мит 2003“ЕООД, гр.Варна, срещу акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ“АД, с.Тополово, Област Пловдив, като тези новоиздадени акции се придобиват само от акционерите/едноличните собственици на преобразуващите се дружества.

6.Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб“АД, гр.София; „Екоел“ЕООД, гр.София; „Софгеопроучване“ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“АД, гр.София и „Мит 2003“ЕООД, гр.Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб“АД, гр.София; „Екоел“ЕООД, гр.София; „Софгеопроучване“ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“АД, гр.София и „Мит 2003“ЕООД, гр.Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация, приемащото дружество „ЕМПИ“АД, с.Тополово, Област Пловдив, да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратените без ликвидация и преобразувани дружества „Химснаб“АД, гр.София; „Екоел“ЕООД, гр.София; „Софгеопроучване“ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“АД, гр.София и „Мит 2003“ЕООД, гр.Варна, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата принадлежащи на неговия длъжник.

7.Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

8.Вземане на решение за промяна на наименованието на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за промяна на наименованието на дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

9.Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите описани като предмет на дейност на вливащите се дружества.



10. Приемане на промяна в органите на управление на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промени в органите на управление на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

11. Вземане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения и съобразно направени предложения от акционери.

12. Приемане на промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

13. Оправомощаване на лице, което от името на дружество да сключи договори с членовете на органите на управление на дружеството и определяне на възнаграждението им; Проект за решение – ОС на акционерите оправомощава избрано от акционерите лице, което от името на дружество да сключи договори с членовете на органите на управление на дружеството и определя възнаграждението им в размер съобразно направените предложения от акционери.

14. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на “ЕМПИ” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на извънредното общо събрание е 16 394 (шестнадесет хиляди триста деветдесет и четири) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 3.10 лв. (три лева и десет стотинки) всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на 5% (пет на сто) от капитала на “ЕМПИ” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на “ЕМПИ” АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и



гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: село Тополово, "Цар Калоян" № 116. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – [www.holdingasenovakrepost.com](http://www.holdingasenovakrepost.com), секция "Информация за инвеститори". Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "ЕМПИ" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "ЕМПИ" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [luboargirov@abv.bg](mailto:luboargirov@abv.bg), заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в "ЕМПИ" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 21.02.2011 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа, в деня на събранието 07.03.2011 г. и приключва в 09.55 часа на същи



ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: с. Тополово, Област Пловдив, ул. “Цар Калоян” № 116, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 22.03.2011 г. от 12.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „ЕМПИ” АД, с.ТОПОЛОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ:**

1.Мадлен Йорданова Делийска:

2.Евгения Стоянова Пеева:

3.Любомир Димитров Аргиров:

