



СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

София 1113, ул. Фр. Ж. Кюру №20, ет 9
тел./факс: (02) 963 41 59, 963 41 61, 963 05 77
e-mail: office@sphold.com
http://www.sphold.com

ЕИК 121227995

ПОКАНА

актуализирана съгласно чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК

Съветът на директорите на Стара планина холд АД – град София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 12.06.2013 г. от 11.00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2012 г., на годишния финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2012 г., годишния финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2012 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

Проект за решение, предложен по реда на чл. 223а от Търговския закон от акционера „Гарант-5” ООД, притежаващ над 5% от капитала на дружеството: 1. Да се разпредели от чистата печалба за 2012 г. сума в размер на 320 023 (триста и двадесет хиляди и двадесет и три) лева за изплащане на дивиденди, а остатъкът от печалбата да се отнесе към резерви. 2. Началната дата за изплащане на дивидента да бъде 10.09.2013 г., а срокът за изплащане 3 месеца.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2013 г.

Проект за решение: ОСА назначава регистрирания одитор Катя Златарева за експерт-счетоводител на дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

5. Разни.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 21 000 000, а правата на глас в общото събрание на дружеството към същата дата е 20 728 735 броя. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание Стара планина холд АД притежава 221 265 броя собствени акции, а дъщерното дружество „Славяна” АД, град Славяново, притежава 50 000 акции от капитала на Стара планина холд АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 271 265 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне.

Акционерите имат право:

а) да участват в общото събрание;

б) 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; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 28.05.2013 г.

в) да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;

д) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от настоящата покана са приложени:

– Актуализиран образец за гласуване чрез пълномощник.

– Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 29.05.2013 г. имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Настоящата покана, вкл. приложенията към нея и писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес София, ул. "Фр. Ж. Кюри" № 20, ет. 9, както и на интернет страницата на дружеството:

<http://www.sphold.com/index.php?id=176&lang=BG>

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 26.06.2013 г. от 11.00 ч. в София, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. на мястото и в деня на провеждане на ОСА.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на Стара планина холд АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:


Васил Велев



ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на Стара планина холд АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.06.2013 г. от 11.00 ч. в София, бул. "Др. Цанков" 36, СТЦ Интерпред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2012 г., на годишния финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2012 г., годишния финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2012 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

Проект за решение, предложен по реда на чл. 223а от Търговския закон от акционера „Гарант-5” ООД, притежаващ над 5% от капитала на дружеството: 1. Да се разпредели от чистата печалба за 2012 г. сума в размер на 320 023 (триста и двадесет хиляди и двадесет и три) лева за изплащане на дивиденди, а остатъкът от печалбата да се отнесе към резерви. 2. Началната дата за изплащане на дивидента да бъде 10.09.2013 г., а срокът за изплащане 3 месеца.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2013 г.

Проект за решение: ОСА назначава регистрирания одитор Катя Златарева за експерт-счетоводител на дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

6. Разни.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2012 г., годишния финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

по т. 2. Приема предложението за разпределение на печалбата (посочва се кое).

по т. 3. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.

по т. 4. Назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

по т. 5. Има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (Забележка: **волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното**).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Забележка:

Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: **„Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.”** Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване”, така и отделни точки от дневния ред.

ПРАВИЛА

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

Чл. 1. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

Чл. 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, ако има такива, изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Изисквания към пълномощното

Чл. 3. Пълномощното трябва да бъде:

1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание;
4. нотариално заверено.

Чл. 4. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(2). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за 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.

(3). В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на съвета на директорите.

Чл. 5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 7. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. по телефон на номера: +3592-963-41-61; +3592-963-41-59;
2. по факс на номера: +3592-963-41-61; +3592-963-41-59;
3. на електронен интернет адрес (e-mail): office@sphold.com;
4. по реда на чл. 18.

(2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 8. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

(2) Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(3) Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.

(4) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 18.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. 18. (1) Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(2) Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(3) Документът по ал. 1 и 2 трябва да отговаря на изискванията на дружеството и бъде изпратен на електронен интернет адрес (e-mail): office@sphold.com като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на
Стара планина холд АД на 26.03.2009 г. и са публикувани и на интернет
страницата на дружеството: <http://www.sphold.com/index.php?id=176&lang=BG>

Изпълнителен директор: Васил Велев