

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно общо събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД на **28.02.2014 г.** от 11.00 часа, в гр. София, ул. "Фредерик Жолио-Кюри" № 20, ет.10 при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за преобразуване на „Родна земя Холдинг“ АД чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжериен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770, което става техен универсален правопреемник.

Проект за решение – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжериен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в „Родна земя Холдинг“ АД при условията на универсално правопреемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „Родна земя Холдинг“ АД;

2. Вземане на решение за преобразуване на „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, в качеството си на едноличен собственик на капитала, чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжериен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК

202630633, „Оранжерии Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770, което става техен универсален правопреемник. **Проект за решение** – ОС на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Шампиньон“ ЕООД, взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжерияен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в „Родна земя Холдинг“ АД при условията на универсално правопреемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „Родна земя Холдинг“ АД;

3. Вземане на решение за преобразуване на „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 124617299, в качеството си на едноличен собственик на капитала, чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжерияен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770, което става техен универсален правопреемник. **Проект за решение** – ОС на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжерияен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в „Родна земя Холдинг“ АД при условията на универсално правопреемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „Родна земя Холдинг“ АД;

4. Вземане на решение за преобразуване на „Маримекс 77“ ЕООД, ЕИК 124617299, в качеството си на едноличен собственик на капитала, чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжерияен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски

мелници" ООД, ЕИК 202608149, „Демира С" ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия" ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг" АД, ЕИК 102176770, което става техен универсален правопреемник. **Проект за решение** – ОС на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Маримекс 77" ЕООД, взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт" ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон" ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005" ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77", ЕИК 130851004, „Анитас 2003" ЕООД, ЕИК 131131931, "Оранжевиен комплекс „Стрелча"" ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжеви Генерал Тошево" ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници" ООД, ЕИК 202608149, „Демира С" ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия" ЕООД, ЕИК 130921424 в „Родна земя Холдинг" АД при условията на универсално правопреемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „Родна земя Холдинг" АД;

5. Одобряване на клаузите на Договора от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт" ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон" ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005" ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77", ЕИК 130851004, „Анитас 2003" ЕООД, ЕИК 131131931, "Оранжевиен комплекс „Стрелча"" ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжеви Генерал Тошево" ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници" ООД, ЕИК 202608149, „Демира С" ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия" ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг" АД, ЕИК 102176770 и Анекс № 1 от 14.11.2013 г. към него; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява клаузите на Договора от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт" ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон" ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005" ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77", ЕИК 130851004, „Анитас 2003" ЕООД, ЕИК 131131931, "Оранжевиен комплекс „Стрелча"" ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжеви Генерал Тошево" ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници" ООД, ЕИК 202608149, „Демира С" ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия" ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг" АД, ЕИК 102176770 и Анекс № 1 от 14.11.2013 г. към него;

6. Одобряване на клаузите на Договора от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт" ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон" ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005" ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77", ЕИК 130851004, „Анитас 2003" ЕООД, ЕИК 131131931, "Оранжевиен комплекс „Стрелча"" ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжеви Генерал Тошево" ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници" ООД, ЕИК 202608149, „Демира С" ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия" ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг" АД, ЕИК 102176770 и Анекс № 1 от 14.11.2013 г. към него по отношение на дъщерните дружества „Шампиньон" ЕООД, „Ловешки мелници 2005" ЕООД и „Маримекс 77" ЕООД; **Проект за решение** – ОС на акционерите, в качеството

си на едноличен собственик на капитала на „Шампиньон“ ЕООД, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД и „Маримекс 77“ ЕООД, одобрява клаузите на Договора от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжерияен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770 и Анекс № 1 от 14.11.2013 г. към него по отношение на дъщерните дружества.;

7. Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на „Родна земя Холдинг“ АД относно провежданото преобразуване чрез вливане; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на „Родна земя Холдинг“ АД относно провежданото преобразуване чрез вливане.;

8. Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262и от Търговския закон на управителите на дъщерните дружества „Шампиньон“ ЕООД, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД и „Маримекс 77“ ЕООД относно провежданото преобразуване чрез вливане; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262и от Търговския закон на управителите на дъщерните дружества „Шампиньон“ ЕООД, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД и „Маримекс 77“ ЕООД относно провежданото преобразуване чрез вливане.

9. 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.;

10. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 228 943 лева на 36 010 600 лева, чрез издаване на 35 781 657 броя поименни, непривилегирани, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 1,00 лв всяка една, които се издават на основание чл. 262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на дялове от преобразуващите се дружества „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжерияен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 срещу акции от капитала на приемащото дружество „Родна земя Холдинг“ АД. Проект за решение – ОС на акционерите, на основание чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството

от 228 943 лева на 36 010 600 лева, чрез издаване на 35 781 657 броя поименни, непривилегировани, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 1,00 лв всяка една, които се издават на основание чл. 262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на дялове от преобразуващите се дружества „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжерияен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 срещу акции от капитала на приемащото дружество „Родна земя Холдинг“ АД, като тези новоиздадени акции се придобиват само от съдружниците/едноличните собственици на преобразуващите се дружества.

11. Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжерияен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 след вписването на прекратяването им без ликвидация. Проект за решение – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжерияен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424, след вписване на прекратяването им без ликвидация, приемащото дружество „Родна земя Холдинг“ АД да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратените без ликвидация и преобразували се дружества, 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 участващото в преобразуването дружество, чисто вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска допълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочитително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник;

12. 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;

13. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството;
Проект за решение – ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството във връзка с процедурата по преобразуване, в съответствие с предложенията, съдържащите се в материалите по дневния ред.

14. Разни.

Съвета на директорите на дружеството поканва всички акционери на “Родна земя Холдинг” 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 общото събрание е 228 943 (двеста двадесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и три) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев 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 5% (пет на сто) от капитала на “Родна земя Холдинг” 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 “Родна земя Холдинг” 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: гр. София, ул. "Фредерик Жолио-Кюри" № 20, ет.10. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <http://www.rodnazemya.bg/>. 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 Управителния и Надзорния съвет 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 "Родна земя Холдинг" 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 "Родна земя Холдинг" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: info@rodnazemya.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 "Родна земя Холдинг" 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.

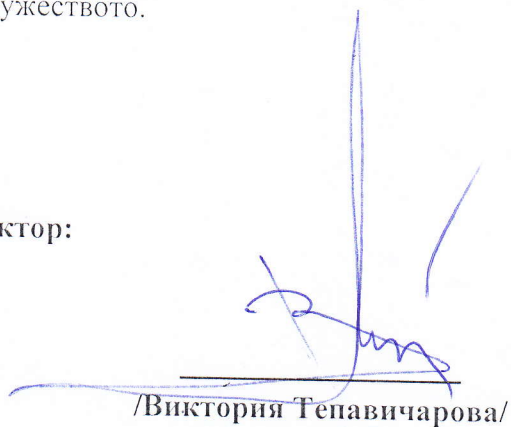
Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. **14.02.2014 г.**

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.00 часа, в деня на събранието **28.02.2014 г.** и приключва в 10.50 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.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **17.03.2014 г.** от 11.00 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.

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: гр. София, ул. "Фредерик Жолио-Кюри" № 20, ет.10 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.

Изпълнителен директор:



/Виктория Тепавичарова/