

## ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЧУГУНОЛЕЕНЕ" АД – ГР. ИХТИМАН

Съветът на директорите на "Чугунолеене" АД, гр. Ихтиман, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2009 година от 10.30 часа в залата при Дома на леяра в седалището на дружеството, гр. Ихтиман, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 година. Проект на решение: "ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008 година".
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2008 година. Проект на решение: "ОС приема годишния финансов отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2008 година".
3. Вземане на решение за разпределяне на печалба за 2008 година. Проект на решение: "ОС не разпределя печалба за 2008 година поради отрицателен финансов резултат за 2008 г."
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 година. Проект на решение: "ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 година"
  - Владимир Борисов Попов,
  - Джон де Йонг, Белгия
  - Димитър Стоилов Гълъбов".
5. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на Одитен Комитет на дружеството и избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Чугунолеене“ АД. Проект на решение „ОС на акционерите на основание чл.40ж, ал.1 ЗНФО избира Съвета на Директорите на „Чугунолеене“ АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен Комитет на дружеството и избира Димитър Стоилов Гълъбов- член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на „Чугунолеене“ АД“.
6. Избор на експерт-счетоводител за 2009 година. Проект на решение: "ОС приема направеното от СД предложение за експерт-счетоводител за 2009 година и избира „Желязков Одит 2004“ ООД за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г."

### 7. Разни

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме акционерите за следното:

Дружеството е с регистриран капитал 640 599 лева, разпределени в 640 599 броя безналични акции и номинална стойност един лев, всяка с право на един глас в ОС.

Право на глас в ОС имат лицата вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери на дружеството четиринадесет дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери преди 16.06.2009 г. имат право да участват и да гласуват в Общото Събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % от капитала на Дружеството, могат по реда на чл.223А ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОС и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриване на ОС. Акционерите представят на комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 ТЗ.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 30.06.2009 г. да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото Събрание и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание.

Покаиват се всички акционери да присъстват на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.

Съгласно чл.115г ЗППЦК, акционерите на Дружеството имат право да упълномощават трети лица, които да ги представляват на Общото събрание при спазване на следните правила:

1. Ако упълномощеното лице е член на Съвета на Директорите, то в пълномощното трябва изрично да бъде записана волята, мнението и начина на гласуване на акционера по отделните въпроси от дневния ред;

2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на ОС, както и акционерът, когото представлява;

3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите (указанията) на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното. В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни;

4. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ОС на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява;

5. Пълномощното за представляване на акционер в ОС трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното ОС, да е изрично и да посочва:

А) Пълните данни на акционера-упълномощител и пълномощника;

Б) Броят на акциите за които се отнася пълномощното;

В) Дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане;

Г) Предложенията за решения по всеки от въпросите на дневния ред;

Д) Начинът на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

Е) Дата, място, подпис.

6. Уведомяването за упълномощаване може да се извърши и чрез използването на електронни средства. В този случай дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адрес:

[info@tchugunoleene.com](mailto:info@tchugunoleene.com) на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (По смисъла на ЗЕДЕП) на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица). Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: Пълномощното с нотариална заверка; Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на ОС, като в случай че същите са на чужд език, се представят, заедно със заверен превод на български език съгласно изискванията на действащото българско законодателство, като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица).

7. Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи трябва да бъдат получени на следния адрес: Гр. Ихтиман 2050, ул. „Индустриален път“ №36-46 или на следния електронен адрес [info@tchugunoleene.com](mailto:info@tchugunoleene.com) в рамките на два работни дни преди деня на ОС – 30.06.2009 г., но най-късно в срок до 10 ч. на 29.06.2009 г.;

8. Оттеглянето от упълномощаване, за което дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред;

9. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, е нищожно;

10. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

Регистрацията на акционерите започва в 9.30 часа на мястото на провеждане на ОС.

За регистрация и участие в ОС физическите лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите, когато са законни представители на акционери-юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и заверено копие от удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от три месеца преди датата на ОС, като в случай, че същите са на чужд език се представят заедно със заверен превод на бълг. език съгласно действащото бълг. законодателство.

Писмените материали по дневния ред на ОС са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството - Гр. Ихтиман 2050, ул. „Индустриален път“ №36-46, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. от датата на обявяване на поканата в Търговския Регистър. Съгласно чл.115, ал.5 ЗППЦК поканата, заедно с материалите за ОС е публикувана и на интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.07.2009 година в 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а ТЗ

За СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ: .....

Вл. Попов

Изпълнителен директор

