

## П О К А Н А

Управителният съвет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД, гр.Радомир на основание чл.223 и сл. от ТЗ и чл.115 и сл. от ЗППЦК, насрочва редовно годишно общо събрание на акционерите за **24.06.2011г. от 10.00 часа**, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. Радомир при следния дневен ред и предложения за решения:

**1. Приемане на годишния доклад на Управителния орган за дейността на Дружеството през 2010 г.**

Проект за решение: „Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД приема годишния доклад на Управителния орган за дейността на Дружеството през 2010 г.".

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.**

Проект за решение: "Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.".

**3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.**

Проект за решение: "Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.".

**4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.**

Проект за решение: „Общото събрание на " Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.".

**5. Освобождаване от отговорност на членовете на управителните органи за дейността им през 2010 г.**

Проект за решение: „Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД освобождава от отговорност всички членове на правителните органи на Дружеството за дейността им през 2010 г.".

**6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 г.**

Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД избира одиторско предприятие „ЕВРООДИТ БИ ЕКС" ООД с № 0130, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район р-н Оборище, бул. „Княз Дондуков-Корсаков" бл.22, вх.Б, ет.3, ап.10, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121846175".

**7. Попълване на фонд „Резервен" на Дружеството.**

Проект за решение: „Общото събрание приема решение да попълни фонд „Резервен" на дружеството съгласно чл.246, ал.2, т.1 и т.4 от Търговския закон по следния начин: Натрупаните в общи резерви на фонд „Резервен" средства в размер на 19 071 063,61 лева се

разпределят по следния начин:

- С наличните средства в размер на 19 071 063,61 лева от общите резерви на фонд „Резервен“ се покрива текущата загуба в размер на 6 990 087,95 лева съгласно годишния финансов отчет за 2010г., проверен от регистриран одитор и приет от настоящото общо събрание;
- Част от остатъка от общите резерви във фонд „Резервен“ на Дружеството, възлизащи в размер на 12 080 975,66 лева, се използват за увеличаване на капитала със средства на дружеството по чл. 246, ал.4 от ТЗ до размер на сумата от 10 534 584 лева.”

**8. Увеличаване на капитала с част от фонд „Резервен“, която надхвърля определения в закона и устава минимум по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ, от 1 755 764 лева на 12 290 348 лева, чрез издаване на нови 12 290 348 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка.**

Проект за решение: На основание чл. 246, ал. 4 ТЗ във вр. чл. 121 ЗППЦК, Общото събрание увеличава капитала на дружеството със собствени средства (превишението на фонд "Резервен" над определения в закона и устава размер) от 1 755 764 лева на 12 290 348 лева, чрез издаване на нови 10 534 584 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Капиталът се увеличава по реда и при условията на чл. 246, ал. 4 ТЗ със средства на дружеството в общ размер от 10 534 584 лева, представляващи част от фонд "Резервен", надхвърляща определения в закона и устава минимално изискуем размер от 1/10 от регистрирания основен капитал. В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Право да получат новите акции имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание, като срещу 1 /една/ притежавана акция към 14-тия ден след датата на Общото събрание всеки акционер получава безплатно 6 /шест/ нови акции от увеличението на капитала.

#### **9. Изменение и допълнение на Устава на дружеството.**

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството, съобразно приетите решения по т.8 от дневния ред.“

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на дружеството.

**На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:**

Писмените материали за събранието (включително документ по чл. 79, ал. 3, т. 4 и ал. 4, т. 5 от ЗППЦК във връзка с т. осма от дневния ред) са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Радомир, Индустриална зона, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПУБЛИЧНО АД – [www.besttechnica.bg](http://www.besttechnica.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД могат 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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 ч. часа до 10:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 20, ал.3 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество — акционер и изрично

нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителства в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителният съвет на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно и правилата за гласуване в общото събрание са на разположение и на електронната страница на дружеството [www.besttechnica.bg](http://www.besttechnica.bg)

„БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни, изпратени и по електронен път на следната електронна поща: [TM.Radomir@besttechnica.bg](mailto:TM.Radomir@besttechnica.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Пълномощникът или акционерът-упълномощител е длъжен да представи пълномощното не по-късно от 2 (два) работни дни преди заседанието на Общото събрание на акционерите в седалището на дружеството или да го изпрати на посочения електронен адрес на дружеството в същия срок.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД.

Управителният съвет на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на

акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание 27.04.2011г., е 1 755 764 /един милион, седемстотин петдесет и пет хиляди, седемстотин шестдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД свикано на 24.06.2011г., е 10.06.2011г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл.21, ал.2 от Устава на дружеството, общото събрание ще се проведе на **15 юли 2011г. от 10:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

С УВАЖЕНИЕ,

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**Александър МЕЧЕНОВ/**

