

П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД

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 **04.01.2011г. от 10.00 часа**, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. Радомир при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад за дейността на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД за 2009 година.

Проект за решение: Приема доклада за дейността на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД за 2009 г.

2. Одобряване на заверения/одитиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 година.

Проект за решение: Одобрява заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009г..

Проект за решение: ОСА приема предложението на управителните органи за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009г., а именно: Нетната печалба за 2009г. в размер на **157 381,81 лева** да се разпредели по следния начин:

- 10 % от печалбата за 2009г. в размер на 15 738,18 лева да бъде отнесен за попълване на фонд „Резервен” към сметка допълнителни резерви;
- 3 % от печалбата за 2009г. в размер на 4 721,45 лева да бъдат отнесени във фонд „Социални мероприятия”;
- 87 % от печалбата за 2009г. в размер на 136 921,63 лева да бъде разпределена като дивидент, при условията на чл.40 от Устава на дружеството и при спазване на предпоставките за това по чл.115б от ЗППЦК, а именно :

✓ Правото да получат дивидент имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата.

☒ Бесттехника ТМ - Радомир ПАД

2400 Радомир

Besttechnica TM – Radomir PAD

2400 Radomir, Bulgaria

☎ (+359) 777 82185, 777 80590; Fax: 777 80218;

E-mail: TM_Radomir@besttechnica.bg ✧ <http://www.besttechnica.bg>



✓ Изплащането на гласувания от общото събрание дивидент се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитал в 3-месечен срок от провеждане на събранието.

➤ Наличните средства от Общите резерви на дружеството да покрият загуби от предходни години в размер на 33 112,85 лева.

4. Избор на лицензиран одитор за 2010 година.

Проект за решение: Избира одитор на дружеството за 2010г.

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за дейността му през 2009 година.

Проект за решение: Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за дейността за 2009 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорен съвети за 2009 година.

Проект за решение: Освобождат се от отговорност поименно членовете на Управителния и Надзорния съвети за 2009 година.

7. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията, давана от членовете на Надзорния и Управителния съвети.

Проект за решение: ОСА не изменя и определя размера на възнаграждението на членовете на НС, гласуван от ОСА, проведено на 30.06.2009г.. ОСА определя гаранцията по чл. 240 от ТЗ във вр. с чл.116в, ал.2 и ал.5 от ЗППЦК в размер на 3 (три) месечни брутни възнаграждения, които да бъдат внесени в законовия 7 дневен срок или удържани от начислените им такива.

8. Освобождаване на член на Надзорния съвет.

Проект за решение: ОСА освобождава като член на Надзорния съвет на дружеството г-н Стоян Недялков Брадинов, съгласно подадената от същия молба вх.№ М0876 от 30.09.2010г.. Във връзка с обстоятелството, че от посочената в заявлението дата лицето не е изпълнявало задълженията си като член на НС на дружеството, ОСА гласува за периода от 01.10.2010г. до датата на вписване на решението по тази точка от дневния ред на ОСА, на Стоян Недялков Брадинов да не се начислява и изплаща възнаграждение като член на НС.

9. Избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството и определяне на мандата и възнаграждението му.

Проект за решение: ОСА избира нов член на НС. Определя мандата на новия член на НС на 5 (пет) години, съобразно чл.30, ал.4 от Устава на дружеството. Определя възнаграждението на новоизбрания член на НС в размера, гласуван от ОСА, проведено на 30.06.2009г.. Задължава новоизбрания член на НС да внесе гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение при условията на чл.240 от ТЗ във вр. с чл.116в, ал.2 и ал.5 от ЗППЦК. Овластява председателя на НС да сключи договор от името на дружеството с новоизбрания член.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Радомир, Индуриална зона, всеки работен ден от 09:00 до 12.00

часа и от 13.00 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 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 предложениия 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

„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, 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 22.10.2010г., 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 04.01.2011г., е 20.12.2012г. 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 **20 януари 2011г. от 11:00 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/

