

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 извънредно годишно общо събрание на акционерите за **20.12.2012г. от 16.00 часа**, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. Радомир при следния дневен ред и предложения за решения:

1) Избор на членовете на одитния комитет на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД одобрява предложените от Управителния съвет 3 (трима) членове за одитен комитет за 2012 г.

2) Разни.

Управителният съвет кани всички акционери на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно годишно общо събрание на дружеството.

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

Писмените материали за събранието 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 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

besttechnica

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 15:00 ч. часа до 16:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица, акционери в дружеството, 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.

Бесттехника ТМ – Радомир ПАД 2400 Радомир, България

Besttechnica TM – Radomir PAD 2400 Radomir, Bulgaria

Tel.: (+359) 777 82185, 777 80590

E-mail: TM_Radomir@besttechnica.bg

Fax: (+359) 777 80218

<http://www.besttechnica.bg>



ISO 9001:2008 Cert. 027857

VAT: BG113020833

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 14.12.2012г., е е 12 290 348 /дванадесет милиона, двеста и деветдесет хиляди, триста четирдесет и осем/ 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 заседанието на Общото събрание на акционерите на „БЕСТТЕХНИКА

besttechnica

ТМ-РАДОМИР" ПАД свикано за 20.12.2012г., е 06.12.2012г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството до 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 **04 Януари 2013 г. от 15:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

С УВАЖЕНИЕ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Александър МЕЧЕНОВ/

