

## 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 **06.01.2014г. 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 2012 година.**

Проект за решение: Приема доклада за дейността на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2012 г.

- 2) **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 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 2012 г.

- 3) **Одобряване на заверения/одитиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година.**

Проект за решение: Одобрява заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

- 4) **Избор на лицензиран одитор за 2013 година.**

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД избира специализирано одиторско предприятие "ЕР ЕС ЕМ 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.

- 5) **Отчет на директора за връзки с инвеститорите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за дейността му през 2012 година.**

Проект за решение: Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2012 г.

- 6) **Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорен съвети за 2012 година.**

Проект за решение: Освобождават се от отговорност поименно членовете на Управителния и Надзорния съвети за 2012 година.

- 7) **Освобождаване на член на Надзорния съвет.**

Проект за решение: Освобождава като член на Надзорния съвет г-н Валентин Иванов Дрехарски.

- 8) **Промени в устава на дружеството.**

Проект за решение: ОСА променя Устава на дружеството.

- 9) **Определяне на броя на членовете на Съвета на директорите. Избор на членове на Съвета на директорите и определяне на мандата и възнаграждението им.**

Проект за решение: ОСА определя броя на членовете на Съвета на директорите на 3 (трима).

ОСА избира членове на Съвета на директорите при 5 (пет) годишен мандат и определя възнаграждението им.

**Управителният съвет кани всички акционери на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно 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](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 09:45 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 за 06.01.2014г., 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 редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР“ ПАД свикано за 06.01.2014г., е 23.12.2013г. 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 **21 Януари 2014г. 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 223а от ТЗ.

С УВАЖЕНИЕ,

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

  
/АЛЕКСАНДЪР МЕЧЕНОВ/