



П О К А Н А

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “Енергоремонт – Холдинг” АД

Управителният съвет на “Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акционерите на “Енергоремонт – Холдинг” АД на 15.06.2011 г. от 11.00 ч. в седалището на дружеството в гр. София, ул. Козлодуй N 14, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада на Управителния съвет (УС) за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение - ОС приема и одобрява доклада на УС за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

4. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.; проект на решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.;

5. Промени в състава на Одитния комитет; проект на решение – ОС приема предложението на УС за промени в състава на Одитния комитет;

6. Разпределяне на печалбата на "Енергоремонт - Холдинг" АД за 2010 г.; проект за решение - ОС приема предложението на УС за разпределяне печалбата на дружеството за 2010 г.;

7. Вземане на решение относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията; проект на решение – ОС приема предложенията на УС относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията.

8. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвети за дейността им през 2010 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвети за дейността им през 2010 г.;

9. Избор на членове на Надзорния съвет (НС) на дружеството; проект за решение – ОС избира предложените от акционерите членовете на НС на дружеството;

10. Определяне на мандата, възнаграждението, гаранциите на членовете на НС, определяне възнаграждението на членовете на УС и оправомощаване от ОС на лице, чрез което да се сключат от името на дружеството договори по чл. 242, ал. 6 от ТЗ; проект за решение – ОС определя мандата, възнаграждението, гаранциите на членовете на надзорния съвет, определя възнаграждението на членовете на УС и оправомощава лице, чрез което да се сключат от името на дружеството договори по чл. 242, ал. 6 от ТЗ;

11. Избор на дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011 г.;

12. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК дружеството информира, че към 18.04.2011 г., датата на решението на Управителния съвет за свикване на редовното общо събрание на акционерите, капиталът на дружеството е 3 842 740 (три милиона, осемстотин четирдесет и две хиляди, седемстотин и четиридесет) лева, разпределен в 3 842 740 (три милиона, осемстотин четирдесет и две хиляди, седемстотин и четиридесет) броя безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Всички акционери се поканват да присъстват и участват лично или чрез представители.

Писмените материали по дневния ред, съгласно чл. 224 от ТЗ са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 16 часа на адрес: гр. София, бул. Ген. Тотлебен N 34. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието. Поканата за свикване на Общото събрание, както и писмените материали по точките от дневния ред се публикуват на интернет страницата на дружеството: www.erhold.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 дружеството могат да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон и чл. 115, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание. Тези акционери представят в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и предложенията за решение по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите и предложенията за решение се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка на въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и в Комисията за финансов надзор. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали по реда на чл.100т ал.1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на заседанието на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 до 11 часа.

За регистрация и участие в редовното общо събрание на акционерите, физическите лица - акционери се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, а представителите на юридически лица – чрез представяне на оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния или упълномощен представител.

Всеки акционер може да упражни правото си на глас в общото събрание лично или чрез пълномощник. Пълномощник – физическо лице е длъжно да представи освен посочените по-горе документи за акционера, когото представлява, също така и документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, нотариално заверено с установеното в чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа съдържание и при спазване изискванията на чл.116, ал.2 от ЗППЦК. В случаите когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, заверено копие на актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация на съответното дружество-акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, нотариално заверено, с установеното в чл.116, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа съдържание и при спазване изискванията на чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК образец на писменото пълномощно, заедно с материалите за общото събрание са представени на акционерите и на интернет страница: www.erhold.bg. Преупълномощаването с правата, преставени на пълномощника, както и пълномощно издадено в нарушение на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК е нищожно. Съгласно чл.115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ощото събрание. В този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Дружеството по технически причини не осигурява възможност упълномощаването да се извърши чрез използване на електронни средства, както и не осигурява възможност да получава и приема валидни уведомления и пълномощни по електронен път.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в общото събрание, трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до 15:00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието по телефон: + 359 (02) 813 35 01 и факс: + 359 (02) 813 35 06. Оттеглянето на упълномощаване трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

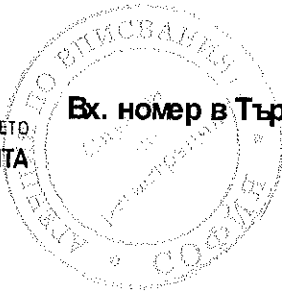
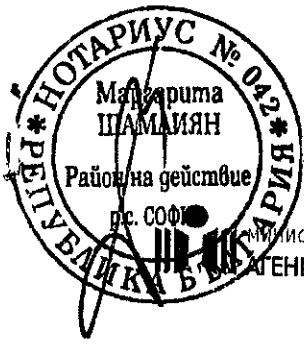
Гласуването чрез кореспонденция и електронно средства не е допустимо, съгласно действащия устав на „Енергоремонт-Холдинг“ АД.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон редовното годишно общо събрание ще се проведе на 29.06.2011г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Теодор Осиковски





[Handwritten signature]

Вх. номер в Търговския регистър 20110505143621

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Заявление за обявяване на актове



Идентификация

Идентификация ЕИК

8	3	1	9	1	4	8	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 фирмено дело

номер	година	код на съд

фирма

"ЕНЕРГОРЕМОНТ - ХОЛДИНГ" АД

Допълнение

Допълнително заявление няма има Г1

Данни за заявителя

Име

Теодор Росенов Осиковски

ЕГН/ЛНЧ

6	9	1	0	2	7	6	8	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Място на раждане населено място

държава
РБългария

Постоянен адрес държава

РБългария

област

София

 община

Столична

 населено място

София

 п.к.

--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

--

ж.к.

--

 бул. / ул.

--

 №

--

 бл.

--

 вх.

--

 ет.

--

 ап.

--

Документ за самоличност №

195913470

 издаден на

0	7	0	2	2	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---

 издаден от

МВР - СОФИЯ

Заявление за обявяване на актове Г1

