

ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „СПИДИ”, ЕИК: 131371780
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „СПИДИ” ЕАД свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 18.12.2012 г. в 10.00 ч., в офисите на дружеството на адрес гр. София 1712, ул. “Абагар”, Административна сграда на СОМАТ, при следния дневен ред:

1. **Промяна в адреса на управление на дружеството;**
Проект за решение: «Общото събрание определя нов адрес на управление на дружеството, а именно: гр. София, р-н Младост, ул. “Самоковско шосе” №2Л.»
2. **Промени в Устава на дружеството;**
Проект за решение:
«1. Чл. 3 от Устава на дружеството се променя и придобива следното съдържание: «Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, р-н Младост, ул. “Самоковско шосе” №2Л.»
2. Навсякъде в текста на Устава „СПИДИ” ЕАД се заменя със „СПИДИ” АД.»
3. **Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.**
Проект за решение: «Избира регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г. съгласно предложение на Съвета на директорите.»

Към датата на решението на Съвета на директорите на дружеството за свикване на Общото събрание общият брой на акциите в капитала на дружеството е 1 482 200. Всички издадени акции са от един клас – обикновени /непривилегировани/ безналични поименни акции и дават еднакви права на акционерите, а именно - право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Общият брой гласове в общото събрание е 1 482 200.

Поканват се всички акционери да участват в работата на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.

Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК, право да участват в Общото събрание и да упражнят правото на глас имат лицата, вписани като акционери в регистрите на «Централен депозитар» АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно 04.12.2012 г.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с издадено не по-късно от три месеца преди датата на Общото събрание актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Когато удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимата нормативна уредба (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят по седалището и адреса на управление на

дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по включените въпроси в дневния ред. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се установява с декларация.

На Общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние на дружеството освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Всеки акционер има право да упълномощи физическо или юридическо лице, което да участва и гласува в Общото събрание от името на акционера – упълномощител. Всички пълномощни за представителство на акционер трябва да бъдат получени на следния адрес: гр. София 1712, ул. “Абагар”, Административна сграда на СОМАТ, Ет.5, или на следния електронен адрес: k.tahchiev@speedy.bg в рамките на 2 работни дни преди датата на общото събрание – 14.12.2012 г. и 17.12.2012 г., но най-късно в срок до 16.00 часа на 17.12.2012 г. Когато уведомлението се извършва чрез електронно съобщение, същото трябва да бъде подписано с универсален електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от дружеството), който също трябва да бъде подписан с универсален електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание е приложен към материалите за Общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата на предоставени пълномощия, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

а/ пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;

б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;

г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

е/ дата, място и подпис.

Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно приложимата нормативна уредба (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа). Оттеглянето на упълномощаване, за което дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, който представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни. Едно лице може да представлява повече от един акционер на Общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощи член на Съвета на директорите само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На Общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на адрес: гр. София 1712, ул. "Абагар", Административна сграда на СОМАТ, Ет.5, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. и на интернет страницата на дружеството: www.speedy.bg. При поискване материалите се предоставят безплатно. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:00 на 18.12.2012 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

За регистрация и участие в общото събрание акционерите – физически или юридически лица, респективно техните законни представители или пълномощници, представят в оригинал документите за легитимация, описани по-горе в настоящата покана.

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 08.01.2013 г. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери към 26.12.2012 г. имат право да участват и гласуват в това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор:



Валери Мектупчян