



СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

София 1113, ул. Фр. Ж. Клоу №20, ет 9
тел./факс: (02) 963 41 59, 963 41 61, 963 05 77
e-mail: office@sphold.com
<http://www.sphold.com>

EИК 121227995

ПОКАНА

Съветът на директорите на Стара планина холд АД – град София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 23.05.2018 г. от 11.00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклада на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2017 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 4 750 414 (четири милиона, седемстотин и петдесет хиляди, четиристотин и четиринадесет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,22807 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2018 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и областните клонове на Интернешънъл Асет банк АД. 2. Сума, представляваща по 2% от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да избере „Динев одит“ ЕООД с ключов одитор проф. д-р Михаил Динев, регистриран под № 003 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 21 000 000, а правата на глас в общото събрание на дружеството към същата дата е 20 828 735 броя. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание Стара планина холд АД притежава 121265 броя собствени

акции, а дъщерното дружество „Славяна“ АД, град Славяново, притежава 50000 акции от капитала на Стара планина холд АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 171265 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне.

Акционерите имат право:

а) да участват в общото събрание;
б) 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; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 02.05.2018 год.

в) да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;

д) да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от настоящата покана са приложени:

– Образец за гласуване чрез пълномощник.

– Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, само лицата, вписани като акционери на 09.05.2018 г., имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Настоящата покана, вкл. приложенията към нея и писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес София, ул. “Фр. Ж. Кюри” № 20, ет. 9, както и на интернет страницата на дружеството:

<http://www.sphold.com/za-aktzionerite/obshti-sabraniya-na-aktzionerite>

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 06.06.2018 г. от 11.00 ч. в София, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа се прилага съответно.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на мястото и в деня на провеждане на ОСА.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на Стара планина холд АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:

Васил Велев



ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на Стара планина холд АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.05.2018 г. от 11.00 ч. в София, бул. "Др. Цанков" 36, СТЦ Интерпред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклада на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 г. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2017 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 4 750 414 (четири милиона, седемстотин и петдесет хиляди, четиристотин и четиринадесет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,22807 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2018 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и областните клонове на Интернешънъл Асет банк АД. 2. Сума, представляваща по 2% от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 година. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г. Проект за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да избере „Динев одит“ ЕООД с ключов одитор проф. д-р Михаил Динев, регистриран под № 003 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклада на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

по т. 2. Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на СД.

по т. 3. Приема предложението за разпределение на печалбата.

по т. 4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

по т. 5. Назначава одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г. съгласно предложението на Съвета на директорите.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(Забележка: **волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното**).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Забележка: Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.“ Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване“, така и отделни точки от дневния ред.

ПРАВИЛА

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

Чл. 1. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

Чл. 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, ако има такива, изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Изисквания към пълномощното

Чл. 3. Пълномощното трябва да бъде:

1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание;
4. нотариално заверено.

Чл. 4. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(2). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за 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.

(3). В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на съвета на директорите.

Чл. 5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 7. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. по телефон на номера: +3592-963-41-61; +3592-963-41-59;
2. по факс на номера: +3592-963-41-61; +3592-963-41-59;
3. на електронен интернет адрес (e-mail): office@sphold.com;
4. по реда на чл. 18.

(2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 8. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

(2) Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(3) Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.

(4) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 18.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. 18. (1) Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(2) Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(3) Документът по ал. 1 и 2 трябва да отговаря на изискванията на дружеството и бъде изпратен на електронен интернет адрес (e-mail): office@sphold.com като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на
Стара планина холд АД на 26.03.2009 г. и са публикувани и на интернет
страницата на дружеството: <http://www.sphold.com/za-aktzionerite/obshti-sabraniya-na-aktzionerite>

Изпълнителен директор:

Васил Велев

