

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЧУГУНОЛЕЕНЕ“ АД – ГР. ИХТИМАН**

Съветът на Директорите на „Чугунолеене“ АД, гр. Ихтиман, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Чугунолеене“ АД, което да се проведе от 10:30ч. на 14 септември 2011г. в Дома на леяра – „Чугунолеене“ АД, гр. Ихтиман, Индустриална зона, при следния дневен ред:

- 1. Доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2010г.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2010г.“**
- 2. Избор на регистриран одитор на финансовите отчети на дружеството за 2010г.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание избира регистриран одитор на финансовите отчети на дружеството за 2010г.“**
- 3. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет и одиторския доклад за 2010г.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание приема и одобрява финансовия отчет дружеството и одиторския доклад за 2010г.“**
- 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 година.
Предложение на СД за решение: „Общото Събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.“**

На основание чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) информираме акционерите за следното:

Дружеството е с регистриран капитал 640 599 лева, разпределени в 640 599 броя безналични акции и номинална стойност един лев, всяка с право на един глас в Общото събрание.

Право на глас в Общото събрание имат лицата вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери на дружеството четиринадесет дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери преди 31.08.2011г. имат право да участват и да гласуват в Общото Събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % от капитала на Дружеството, могат по реда на чл.223А ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание. Акционерите представят на комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 ТЗ.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 14.09.2011г. да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото Събрание и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите на Дружеството имат право да упълномощават трети лица, които да ги представляват на Общото събрание при спазване на следните правила:

1. Ако упълномощеното лице е член на Съвета на Директорите, то в пълномощното трябва изрично да бъде записана волята, мнението и начина на гласуване на акционера по отделните въпроси от дневния ред;

2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както и акционерът, когото представлява;

3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите (указанията) на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното. В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни;

4. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява;

5. Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание 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) Броят на акциите за които се отнася пълномощното;

В) Дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане;

Г) Предложенията за решения по всеки от въпросите на дневния ред;

Д) Начинът 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, подпис.

6. Уведомяването за упълномощаване може да се извърши и чрез използването на електронни средства. В този случай дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адрес: info@tchugunoleene.com на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (По смисъла на ЗЕДЕП) на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица). Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: Пълномощното с нотариална заверка; Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай че същите са на чужд език, се представят, заедно със заверен превод на български език съгласно изискванията на действащото българско законодателство, като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител (за физическите лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица).

7. Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи трябва да бъдат получени на следния адрес: Гр. Ихтиман 2050, ул. „Индустиален път“ №36-46 или на следния електронен адрес info@tchugunoleene.com в рамките на два работни дни преди деня на Общото събрание – 14.09.2011г., но най-късно в срок до 10 ч. на 12.09.2011г.;

8. Оттеглянето от упълномощаване, за което дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред;

9. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, е нищожно;

10. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

Регистрацията на акционерите започва в 9.30 часа на мястото на провеждане на ОС.

За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите, когато са законни представители на акционери-юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и заверено копие от удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от три месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството - Гр. Ихтиман 2050, ул. „Индустриален път“ №36-46, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. от датата на обявяване на поканата в Търговския Регистър. Съгласно чл.115, ал.5 ЗППЦК поканата, заедно с материалите за Общото събрание е публикувана и на интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 05.10.2011 година в 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а ТЗ.

ЗА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
ВЛАДИМИР ПОПОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
по смисъла на чл. 46, ал. 3 от ЗОЗ

.....
Драгомир Григоров