



2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601
Fax: (+359 54) 858 688
www.alcomet.eu

ПОКАНА

За свикване на редовно Общо Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен, Втора индустриална зона

С оглед отказ N20150429170214/04.05.2015 на ДЛР при Агенцията по вписванията, Търговски регистър по повод заявлението за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на Алкомет АД на 29.05.2015 г., Управителният съвет, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Редовно общо събрание на акционерите на Алкомет АД за отчитане дейността на дружеството през 2014 год. и приемане на Годишния финансов отчет за същата година на 17.06.2015 год. от 14:00 часа в седалището на дружеството в гр. Шумен, Втора индустриална зона при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Алкомет АД за 2014 год.

2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2014 год.

3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2014 год.

4. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2014 год.



2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601
Fax: (+359 54) 858 688
www.alcomet.eu

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2014 год., а именно: печалбата за 2014 год. в размер на 2 406 419.79 лв. (два милиона четиристотин и шест хиляди четиристотин и деветнадесет лева и 79 ст.) да се разпредели, както следва: 1/3 от печалбата след данъци, а именно 802 139.93 лв. (осемстотин и две хиляди сто тридесет и девет лв. и 93 ст.), като дивидент между акционерите на Дружеството, а останалите 1 604 279.86 лева (един милион шестстотин и четири хиляди двеста седемдесет и девет лева и 86 ст.) да се отнесе като неразпределена печалба.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2014 год.

8. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2015 год.

Предложение за решение: На основание препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Анда Консултинг ООД за независим одитор за финансовата 2015 г.

9. Предложение за промяна в заплащането на председателя и заместник председателя на Надзорния съвет

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, приема предложението за заплащането на председателя и заместник председателя на Надзорния съвет да е не-повече от петкратния размер на най-високото възнаграждение на Изпълнителен Член на Управителния Съвет

10. Разни.

Поканват се всички акционери на „Алкомет“ АД да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на дружеството гр. Шумен, Втора индустриална зона, всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа. Поканата заедно с материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани на сайта на „Алкомет“ АД – www.alcomet.eu за времето от обявяване на поканата в Търговския



2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601
Fax: (+359 54) 858 688
www.alcomet.eu

регистър до приключване на заседанието на Общото събрание. При поискване от акционер, Дружеството му предоставя безплатно материалите по дневния ред.

Лица притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % от капитала на „Алкомет” АД, могат да поискат включване на въпроси и да предлагат решения по вече включени в дневния ред на общото събрание въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон, не по-рано от 15 дни преди откриването на заседанието на Общото събрание. Тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списъка на въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред и предложенията си за решения. С обявяването им в Търговския регистър, въпросите се смятат за 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 тях в седалището на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

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, финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на провеждане на Редовното общо събрание от 13:00 до 14:00 часа. За регистрация и участие в Общото събрание акционерите - физическите лица представят документ за самоличност, а акционерите – юридически лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредбите на чл. 24 ал. 1-5 от Устава на „Алкомет” АД, е необходимо представянето на пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание съгласно 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 юридическо лице – акционер и пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на „Алкомет” АД от юридическо лице – пълномощник, се предоставя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник и пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 на ЗППЦК.



2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601
Fax: (+359 54) 858 688
www.alcomet.eu

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 разпоредбите на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадено на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с лицензиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителния съвет на „Алкомет” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на сайта на дружеството – www.alcomet.eu.

„Алкомет” АД ще получава и приема за валидни до 10:00 часа на 16.06.2015 год. уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: petar.stanchev@alcomet.eu, като прикачените файлове към електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на „Алкомет” АД.

Управителния съвет на „Алкомет” АД уведомява, че общия брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството, към датата на решението на Управителния съвет за свикване на редовно Общо събрание – 17.06.2015 год. – е 17 952 959 (седемнадесет милиона деветстотин петдесет и две хиляди, деветстотин петдесет и девет) броя безналични поименни неделими акции с право на глас. На основание чл.115 б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери на „Алкомет” АД, 14 дни преди обявената дата на провеждане на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общото събрание на акционерите свикано на 17.06.2015 год. е 03.06.2015 год. и само лицата, вписани като акционери към тази дата, имат право да участват с право на глас на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание на акционерите на „Алкомет” АД, на основание чл.227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 01.07.2015 год. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват или изключват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.



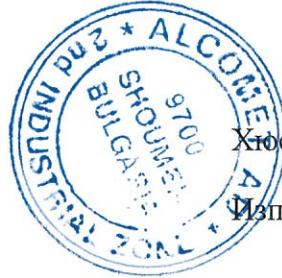
2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601
Fax: (+359 54) 858 688
www.alcomet.eu

С уважение:

Хюсеин Йорюджю

Изпълнителен член на УС



Хюсеин Умут Индже

Изпълнителен член на УС