

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Надзорният съвет на акционерно дружество "Стройинвестхолдинг" АД, с ЕИК 121592481, със седалище и адрес на управление град София 1619, район "Витоша", ул. "Дамяница" No 3-5,

на основание чл.55, ал.3 от Устава на Дружеството и решение на Надзорния съвет на Дружеството от 05.05.2017 г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на "Стройинвестхолдинг" АД на 27.06.2017г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в гр.София, ул. "Дамяница" No 3-5, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2016г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2016г.";
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016г.";
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2016г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2016г.";
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.";
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.";
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2016г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2016г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2016г. е загуба.";
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2016г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2016г.";
8. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. одиторско дружество "ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП" ООД, с ЕИК 201692062, с рег.№ 151, с управител Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор № 640;
9. Одобряване на Статут на Одитния комитет, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява приетия от Управителния съвет Статут на одитния комитет на "Стройинвестхолдинг" АД;
10. Прекратяване на изпълнението на функциите на Одитен комитет на Дружеството от Управителния съвет, прието от Общото събрание на акционерите, проведено на 27.03.2009 г. и избор на нов Одитен комитет, определяне на неговия мандат и възнаграждение на членовете, с проект за решение: „1) Общото събрание на акционерите прекратява изпълнението на функциите на Одитен комитет на Дружеството от Управителния съвет, прието от Общото събрание на акционерите,

проведено на 27.03.2009 г.; 2) Общото събрание на акционерите избира нов Одитен комитет в състав: Радослав Димитров Янков, Диана Велинова Миланова и Десислава Венциславова Първанова с петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на настоящото общо събрание на акционерите; 3) Общото събрание на акционерите определя годишно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет на Дружеството в размер на 150 лева; 4) Общото събрание на акционерите възлага и упълномощава Председателя на Надзорния съвет на Дружеството да сключи от името и за сметка на Дружеството с всеки един от членовете на Одитния комитет договор, с който да бъдат определени правата и задълженията им.“;

11. Разни.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание са 375 288 броя. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право на участие и гласуване в общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 12.06.2017г.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях представители да участват в общото събрание. Регистрацията на участниците ще се извършва от 10:00 часа до 10:55 часа на 27.06.2017г. срещу представяне на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно по образец за упълномощените лица, освен ако Дружеството е било уведомено за извършено упълномощаване по електронен път. На основание чл.115г, ал.5 от ЗППЦК се допуска акционер да упълномощи лице, което да го представлява на общото събрание, без да се представя нотариално заверено пълномощно, при условие, че е изпратил на адреса за електронна поща на Дружеството, обявен в Търговския регистър – stvyh@mail.bg, не по-късно от последния работен ден, предхождащ датата на общото събрание, електронен документ – пълномощно по образец, подписано с квалифициран електронен подпис на физическото лице – акционер, съответно на лицето /ата/, което /които/ представляват юридическото лице – акционер. Електронният документ – пълномощно се смята за получен, ако Дружеството потвърди получаването му. По-подробно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на Дружеството - www.stroyhold.com. Образецът на пълномощното за представителите на акционерите е публикуван на интернет страницата на Дружеството - www.stroyhold.com.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа в офиса на Дружеството в гр.София, бул. “Генерал Тотлебен” No 34, сграда 6, ет.3, офис 12. Поканата, заедно с материалите на общото събрание са публикувани на интернет страницата на Дружеството - www.stroyhold.com.

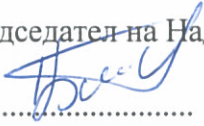
На основание чл.223а от Търговския закон и чл.115, ал.7 и чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите трябва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на КФН и Дружеството. По време на провеждането на Общото събрание, акционерите и техните представители имат право да правят предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на общото събрание.

По време на провеждането на Общото събрание акционерите и техните представители могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 13.08.2017г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

гр. София,
05.05.2017г.

Председател на Надзорния съвет:



.....
/Борислав Крумов/