

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СВИЛОЗА” АД, ГР. СВИЩОВ**

Съветът на директорите на «СВИЛОЗА» АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2017 г. в 11.00 часа в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2016 г.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

7. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2016 г. загуба на дружеството в размер на 523 955,38 лв. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение: реализираната през 2016 г. загуба на дружеството в размер на 523 955,38 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години.

8. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г.

9. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

11. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството.

12. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъде освободено като член на СД на дружеството «Свилоза 2000» АД, като на негово място бъде избран Михаил Колчев като член на СД.

13. Определяне на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите и лице, което да подпише договора му за управление. *Предложение за решение:*

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новите членове на СД - в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение и определя Председателя на СД, като лице, което да подпише договора му за управление.

14. Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет на дружеството и определяне на възнаграждения и мандат на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира за членове на одитен комитет на дружеството Анелия Петкова - Тумбева, Николай Бадев и Камен Иванов и определя възнаграждения на членовете на одитния комитет, както следва за председателя на одитния комитет възнаграждение в размер на 300 лв. за всяко заседание, а за останалите членове възнаграждение в размер на 200 лв. за всяко заседание. Общото събрание на акционерите определя 3 годишен мандат на одитния комитет.

15. Приемане на Статут на одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Свищов, Западна индустриална зона, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «Свилоса» АД – www.svilosa.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Свилоса» АД могат 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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат 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 седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.07.2017 г. в 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 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.00 часа до 11.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 12, ал. 3 от Устава на «СВИЛОЗА» АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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 дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното заседание на общото събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 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 на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод

на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

СД на «СВИЛОЗА» АД, гр.Свищов представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.svilosa.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

«СВИЛОЗА» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща d.peeva@svilosa.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството www.svilosa.bg.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

СД на «СВИЛОЗА» АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в ОСА на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 16.05.2017 г. е 31 754 944 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на «СВИЛОЗА» АД е 14.06.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За «СВИЛОЗА» АД:

Михаил Колчев

/упълномощено лице на «Свилоса - 2000» АД -
Изпълнителен член на СД/

