



2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

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

ПОКАНА

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

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от ЗППЦК, Управителния съвет свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Алкомет” АД, което ще се проведе на 22.02.2019 год. от 14:00 часа в седалището на дружеството в гр. Шумен, Втора индустриална зона при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2018 год.

Предложение за решение: По предложение на Одитния комитет. Въз основа на постъпило писмо за отказ от избраният одитор за 2018 ПрайсуотърхаусКупърс Одит ООД, Одитният комитет предлага за избор на независим регистриран одитор за финансовата 2018 год. да бъде избран регистрирания одитор Деян Константинов диплома 652 издадена от ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2018.

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 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.



2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

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

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.

По време на заседанието на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право и да правят предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на провеждане на извънредното 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.

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 22.02.2019 год. уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща:



2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

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

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 извънредно Общо събрание – 22.02.2019 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 извънредното заседание на Общото събрание на акционерите свикано на 22.02.2019 год. е 08.02.2019 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 08.03.2019 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.

С уважение:

Хюсеин Йорюджю

Изпълнителен член на УС



Хюсеин Умут Индже

Изпълнителен член на УС