

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ДЕВИН” АД, гр. Девин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 16.06.2009г. в 11.00 ч. по седалището на дружеството в град Девни, ул. „Орфей” Културен Дом, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; предложения за решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; ОС приема и одобрява одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2008г.;

2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; предложение за решение: ОС освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2008г.;

3. Вземане на решение относно печалбата на дружеството за 2008г.; предложения за решение - ОС решава печалбата на дружеството за 2008г., да не се разпределя под формата на дивиденди и да бъде отнесена във фонд „Резервен”;

4. Избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г.; предложение за решение: ОСА номинира за дипломиран експерт-счетоводител за 2009г. една от следните фирми, а именно „Делойт Одит”, „Прайс Уотърхаус Купърс”, „Кей Пи Ем Джи”, „Ърнст енд Янг” или „АФА”, като дава право и натоварва членовете на Съвета на директорите за конкретизират избора и да сключат договор с тази счетоводната фирма, която предложи по-изгодна обща оферта за оказваните услуги.

5. Вземане на решение за учредяване на залог на търговското предприятие на „Девин” АД в полза на “Райфайзенбанк България” ЕАД и Алфа Банка – клон България (Банките) като обезпечение по сключения на 21.12.2007г. Договор за банков кредит и Допълнително споразумение за частично прехвърляне на вземания и заместване в дълг от 17.07.2008, а също и по кредит за оборотно финансиране в размер на 1 млн Еур който ще бъде предоставен от Банките на Девин АД ; предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите да учреди залог на търговското предприятие на „Девин” АД в полза на “Райфайзенбанк България” ЕАД и Алфа Банка – клон България (Банките) като обезпечение по сключения на 21.12.2007г. Договор за банков кредит и Допълнително споразумение за частично прехвърляне на вземания и заместване в дълг от 17.07.2008, а също и по кредит за оборотно финансиране в размер на 1 млн Еур който ще бъде предоставен от Банките на Девин АД.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на "ДЕВИН" АД всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. в седалището на дружеството в гр. Девин, ул. „Васил Левски” № 6, както и на интернет страницата на дружеството www@devin-bg.com. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. на 16.06.2009г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание (съгласно образец, съставляващ част от писмените материали за събранието и посочващо най-малко: данните на акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, дата и подпис), удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание съгласно образец, съставляващ част от писмените материали за събранието и посочващо най-малко: данните на акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася

пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, дата и подпис.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акционери с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание са длъжни да спазват изискванията на чл.116, ал. 5 от ЗППЦК.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание следва да уведоми дружеството и да изпрати пълномощното сканирано най-късно 2 (два) работни дни преди деня на Общото събрание на електронен адрес: office@devin-bg.com

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание при спазване на срока, реда и изискванията на чл. 223а от Търговския закон, а именно: Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. 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 като съответно се прилага и чл. 224 от ТЗ.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание и да поставят въпроси по време на Общото събрание като го представят в писмен вид на Председателя на събранието.

Общият брой на акциите на „ДЕВИН“ АД е 17 891 306, като всички акции са обикновени (непривилегирани) безналични поименни акции с право на един глас, всяка една от тях с право на един глас в Общото събрание.

Съгласно чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно - на 01.07.2009г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството, гр. Девин, ул. „Орфей“ Културен Дом, при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Поканват се всички акционери на "ДЕВИН" АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

