

## П О К А Н А

Съветът на директорите на „ДЕВИН“ АД-гр. Девин, с ЕИК 040428304, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно Общо Събрание („ОС“) на акционерите на **24.06.2010г. в 11.00ч.** по седалището на дружеството в град Девин, ул. „Васил Левски“ № 6, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите („СД“) за дейността на дружеството през 2009г. и одитираните консолидиран и неконсолидиран годишни финансови отчети на дружеството за 2009г.; предложения за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; ОС приема и одобрява одитираните консолидиран и неконсолидиран годишни финансови отчети на дружеството за 2009г.;

2. Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ОС освобождава от отговорност всички членове на СД за дейността им през 2009г.;

3. Вземане на решение относно печалбата на дружеството за 2009г.; предложения за решение - ОС решава печалбата на дружеството за 2009г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“;

4. Избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г.; предложение за решение: За 2010г. ОСА възлага на СД да договори с досегашния одитор „Кей Пи Ем Джи“ подходящи условия и само ако „Кей Пи Ем Джи“ не е в състояние да предостави адекватна услуга при стандартни пазарни такси, да бъдат разгледани като допълнителни възможности за одитор „ПрайсуотърхаусКупърс“, „Делойт Одит“ или „Ърнст енд Янг“.

5. Вземане на решение за определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; предложение за решение: Общото събрание гласува и приема размери на възнагражденията, предложени от Съвета на директорите.

6. Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството; предложение за решение: Общото събрание приема предложените от СД необходими изменения в Устава, дължащи се на дерегистрирането на дружеството като публично.

7. Вземане на решение за промени в състава на СД; предложение за решение: Общото събрание освобождава Вили Леман като член на СД; СД продължава работата си в състав от седем члена.

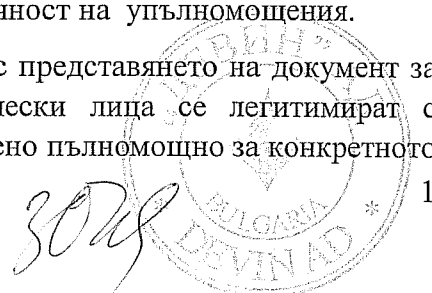
8. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на "ДЕВИН" АД всеки работен ден от 14.00ч. 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](http://www@devin-bg.com). Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 24.06.2010г. 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 изрично писмено 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 изрично писмено пълномощно за конкретното

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА



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 спазят изискванията на чл.116, ал. 5 от ЗППЦК и да са публикували в централен ежедневник или да са изпратили предложението за гласуване по пълномощие до всеки акционер, за който то се отнася, във форма и съдържание съгласно 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](mailto: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 08.07.2010г. от 11.00ч. в седалището на Дружеството, гр. Девин, ул. „Васил Левски“ № 6, при същия дневен ред

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

ВАРНО С  
ОРИГИНАЛА



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Цветан Лъжбански (подпис и печат)

