

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

**“КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД,
ГР. ГАБРОВО**

**23.06.2009 г.
ГР. ГАБРОВО**

**I. ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД – 23.06.2009 г.**

Съветът на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.06.2009 г. в 11.00 часа в гр. Габрово, бул. «Столетов» № 10, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
5. Приемане на решение за промяна в броя и състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение СД да се състои от трима члена и освобождава като членове на СД Кямран Йозгур, Антоанета Григорова Гуглева, Ирин Карамфилов и Хатидже Юмерова като членове на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД и избира Нелифер Ахмедова Шабанова, Серкан Сойкан и Мустафа Демирбаш за членове на Съвета на директорите на дружеството.
6. Избор на регистриран одитор за 2009 г. Проект за решение: Въз основа на направено предложение от страна на одитния комитет на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД общото събрание на акционерите избира Елена Илиева от гр. Велико Търново за регистриран одитор на дружеството за 2009 г.
7. Приемане на решение за приемане на нов Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за нов Устав на дружеството.

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

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, бул. «Столетов» № 10, Административна

сграда, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово – www.kdn-bg.com 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 „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово 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.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 08.07.2009 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 10.30 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 на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството 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 общо 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.

Съветът на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово 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.kdn-bg.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: d.peeva@irsbg.info, 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.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово.

Съветът на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 15.05.2009 г. е 369 000 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 редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово, свикано за 23.06.2009 г. е 09.06.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

До
Акционерите на
“КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД,
гр. Габрово

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред : Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

СД на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, след като разгледа на свое заседание годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Председател на Съвета на директорите:

.....

До
Акционерите на
“КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД,
гр. Габрово

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: **Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.**

След като разгледа и прие на свое заседание одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г., СД на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

Председател на Съвета на директорите:

.....

До
Акционерите на
“КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД,
гр. Габрово

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: **Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.**

СД на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

1. Кямран Йозгур – Председател на СД и Изпълнителен директор
2. Антоанета Григорова Гуглева – Член на СД
3. Ирин Карамфилов – Член на СД
4. Хатидже Юмерова – Член на СД

Председател на Съвета на директорите:

.....

До
Акционерите на
“КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД,
гр. Габрово

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: **Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2008 г.**

СД на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Председател на Съвета на директорите:

.....

До
Акционерите на
“КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД,
гр. Габрово

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: **Приемане на решение за промяна в броя и състава на Съвета на директорите на дружеството.**

СД на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение СД да се състои от трима члена и освобождава като членове на СД Кямран Йозгур, Антоанета Григорова Гуглева, Ирин Карамфилов и Хатидже Юмерова като членове на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД и избира Нелифер Ахмедова Шабанова, Серкан Сойкан и Мустафа Демирбаш за членове на Съвета на директорите на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:

.....

До
Акционерите на
“КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД,
гр. Габрово

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: **Избор на регистриран одитор за 2009 г.**

СД на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Проект за решение:

Въз основа на направено предложение от страна на одитния комитет на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД общото събрание на акционерите избира Елена Илиева от гр. Велико Търново за регистриран одитор на дружеството за 2009 г.

Председател на Съвета на директорите:

.....

До
Акционерите на
“КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД,
гр. Габрово

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред: **Приемане на решение за приемане на нов Устава на дружеството.**

СД на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за нов Устав на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:

.....