

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

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

**29.11.2008 г.
ГР. ГАБРОВО**

**I. ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД - гр. Габрово**

Съветът на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.11.2008 г. в 10.30 часа в гр. Габрово, бул. «Столетов» № 10, Административна сграда, ет. 3, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.; 2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г. - Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.; 5. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.; 6. Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г. в размер на 147 543.22 лева да бъде разпределена по следния начин: 10 % от печалбата да бъдат отнесени във Фонд Резервен на дружеството, а останалите 90 % от печалбата да бъдат отнесени като неразпределена печалба. 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Проект за решение: ОСА приема решение за избор на одитен комитет на дружеството, съгласно направените предложения на ОСА

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.12.2008 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

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

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК Съветът на директорите на “КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД - гр. Габрово уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 369 031 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" - АД. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.00 часа до 10.30 часа. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното

общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, бул. «Столетов» №10, всеки работен ден от 9 до 16 ч.

Съгласно изискването на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК, 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. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

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 доклад за дейността на дружеството за 2007 г."

СД на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД, след като разгледа на свое заседание доклад за дейността на дружеството за 2007 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 доклада за дейността на дружеството за 2007 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 доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 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 доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 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. 3 от дневния ред " Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г."

След като разгледа и прие на свое заседание одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г., 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 приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Председател на Съвета на директорите:



The image shows a handwritten signature in blue ink over a dotted line. To the right of the signature is a blue circular stamp. The stamp contains the text "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД, ГАБРОВО, and the acronym "КДН" in the center.

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 доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г."

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 2007г.

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 "Избор на регистриран одитор за 2008 г."

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 за избор на регистриран одитор за 2008 г., именно Елена Илиева от гр. Велико Търново

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: «Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 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:

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството, реализирана през 2007г. в размер на 147 543.22 лева да бъде разпределена по следния начин: 10 % от печалбата да бъдат отнесени във Фонд «Резервен» на дружеството, а останалите 90 % от печалбата да бъдат отнесени като неразпределена печалба.

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 освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.»

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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 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. 8 от дневния ред: *"Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството."*

СД на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Проект за решение:

ОСА приема решение за избор на одитен комитет на дружеството, съгласно направените предложения на ОСА

Председател на Съвета на директорите:

