

**ПОКАНА**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД - гр. Варна,**  
**вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 813194292**

Управителният съвет на "СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД, гр.Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25 юни 2010 г. от 10,00 ч. в гр. Варна, к.к. "Свети Свети Константин и Елена", хотел "Азалия", при следния дневен ред:

1.Разглеждане доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г. годишния финансов отчет за 2009 г., консолидираните финансови отчети за 2008 г. и 2009 г., доклада да Одитния комитет и докладите на регистрирания одитор към финансовите отчети.

**Проект за решение** – ОСА приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г., годишния финансов отчет за 2009г., консолидираните финансови отчети за 2008г. и 2009г., доклада на Одитния комитет и докладите на регистрирания одитор към финансовите отчети.

2.Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

**Проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

3.Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

**Проект за решение**-ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

4.Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.

**Проект за решение** – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2010г.

5.Разглеждане предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2009 г.

**Проект за решение** - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансовото перо неразпределена печалба.

6. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 12 юли 2010 г., в 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223 а от ТЗ.

Към датата на решението за свикване на Общото събрание, общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание възлизат на 2 309 561 броя.

Акционерите имат право да включат въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223 а от ТЗ.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, най-късно до момента на подлагане на гласуване на съответното предложение от дневния ред в деня на провеждане на заседанието.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на провеждане на заседанието.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация, лична карта и депозитарна разписка, удостоверяваща броя на притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, лична карта и депозитарна разписка, удостоверяваща броя на притежаваните акции.

Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на лична карта и депозитарна разписка, удостоверяваща броя на притежаваните акции, а в случай че са пълномощници и с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството, отговарящо на изискванията на закона.

Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, са част от писмените материали за Общото събрание и са публикувани на Интернет страницата на дружеството. На Интернет страницата на дружеството са публикувани и начините за получаване на пълномощните чрез електронни средства.

Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път по следния начин: чрез e-mail на дружеството [www.stconstantine.bg](http://www.stconstantine.bg)

На основание чл.115 б от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, като в това общо събрание имат право да гласуват лица, вписани в регистрите на Централния депозитар не по-късно от 11 юни 2010 г.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр. Варна, к.к. "Свети Свети Константин и Елена"-административна сграда, в управлението на дружеството всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.

Интернет страницата на дружеството е [www.stconstantine.bg](http://www.stconstantine.bg)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

**ЕЛЕНА КОСЕВА ЖЕЛЯЗКОВА**