

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ В „КАТЕКС“-АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на
Управителния съвет на „КАТЕКС“-АД
за решения на редовното общо събрание на акционерите,
което ще се проведе на 30.06.2009 г.

Уважаеми акционери,

Управителният съвет предлага Общото събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2009 г., да вземе следните решения:

По т.1 от дневния ред - Приемане на отчета на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2008 г.

Предложение за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.

По т.2 от дневния ред - Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Предложение за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

По т.3 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада за дейността на дружеството по чл.33 от Закона за счетоводството;

Предложение за решение– ОС приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада за дейността на дружеството.

По т.4 от дневния ред - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Предложение за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

По т.5 от дневния ред - Разпределение на печалбата от дейността през 2008 г.;

Предложение за решение: ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределението на печалбата от дейността за 2008 г., а именно – печалбата, в размер 34 000 лева, да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

По т.6 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.;

Предложение за решение: – ОС избира „Дружество за одит и консултации“-ООД – София, ЕИК 121896559, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

По т.7 от дневния ред - Създаване на одитен комитет, съгласно ЗНФО, определяне на мандата и броя на членовете му; избор на членове и председател на одитния комитет и определяне на възнагражденията им.

Управителния съвет счита, че поради естеството на функциите на одитния комитет – от името на акционерите да осъществява контрол върху управителните органи на дружеството, предложенията относно одитния комитет следва да изхождат от акционерите.

Предложение за решение: ОС създава одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му, избира членове и председател и определя възнагражденията им, съгласно предложенията на акционерите.

По т.8 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2008 г.;

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им в дружеството през 2008 г.

По т.9 от дневния ред - Промени в Устава на Дружеството;

Предложение за решение – ОС приема следните промени в устава на Дружеството:


а. Чл.19, ал.4 от Устава да придобие следната редакция:

„Чл.19, ал.4. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на дружеството следва да се отнася до конкретното Общо събрание, да е изрично, нотариално заверено, да има нормативно определеното минимално съдържание и да отговаря на другите изисквания на ЗППЦК. Образец/ци на пълномощното за представителството на акционер в общото събрание се прилага/т към материалите по дневния ред и се публикува/т на интернет-страницата на дружеството.“

б. Чл.19а от Устава да се отмени.

в. Чл.21, ал.2 от Устава да придобие следната редакция:

„Чл.21, ал.2. Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на действащото законодателство най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата, заедно с материалите на общото събрание по чл.224 ТЗ, се изпраща в срока по предходното изречение на Комисията за финансов надзор и се публикува на интернет-страницата на дружеството.“


Илия Вандов,
Изпълнителен член на
Управителния съвет на
„КАТЕКС“-АД