

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА
РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
СВИЛОЗА АД**

**20.06.2013 г.
ГР. СВИЦОВ**

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СВИЛОЗА” АД, ГР. СВИЩОВ**

Съветът на директорите на «СВИЛОЗА» АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на **20 юни 2013г. в 11 часа** в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2012 г. в размер на 936112.14 лева да бъде отнесена във Фонд «Резервен» на дружеството.

7. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г.

8. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2013 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

10. Преизбиране на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД в състав Красимир Банчев Дачев, КБД С.А. (KBD S.A) и «Свилоса - 2000» АД за нов 5-годишен мандат.

11. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД.

12. Определяне на възнагражденията на членовете на СД и размера на гаранциите им за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на всички членове на СД в размер на три средни брутни месечни възнаграждения на персонала на Дружеството и определя гаранциите за управление на всички членове на СД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

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

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Свищов, Западна индустриална зона, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «Свилоса» АД – www.svilosa.bg 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 «Свилоса» АД 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.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **06.07.2013 г. в 11 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 9 часа до 11 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 чл. 12, ал. 3 от Устава на «СВИЛОЗА» АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД 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 заседание на общото 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.

СД на «СВИЛОЗА» АД, гр. Свищов 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.svilosa.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

«СВИЛОЗА» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща svilosa@svilosa.bg, 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.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството www.svilosa.bg.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

СД на «СВИЛОЗА» АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в ОСА на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 30.04.2013г. е 31 754 944 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 редовното заседание на Общо събрание на акционерите на «СВИЛОЗА» АД е 06.06.2013г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За «СВИЛОЗА» АД:

Михаил Колчев

/упълномощено лице на «Свилоса -
2000» АД -

Изпълнителен член на СД/

До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

СД на СВИЛОЗА АД, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2012 г., който беше представен на изборния от ОСА регистриран одитор, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Председател на СД:

.....
Красимир Дачев

До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

СД на СВИЛОЗА АД, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г., който беше представен на изборния от ОСА регистриран одитор, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Председател на СД:

.....
Красимир Дачев

До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г., Съветът на директорите СВИЛОЗА АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на СВИЛОЗА АД – „КПМГ България” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, 1404, бул.България 45/А, с ЕИК 040595851. Годишният финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството.

В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

Председател на СД:

.....
Красимир Дачев

До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г., Съветът на директорите СВИЛОЗА АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на СВИЛОЗА АД – “КПМГ България” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, 1404, бул.България 45/А, с ЕИК 040595851.

Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството.

В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

Председател на СД:

.....
Красимир Дачев

До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.

СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.:

1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите
2. Николай Георгиев Бадев, представляващ КБД С.А. (KBD S.A) - Член на СД
3. Михаил Георгиев Колчев, упълномощено лице на «Свилоса-2000» АД - Изпълнителен член на СД на «СВИЛОЗА» АД

Председател на СД:

.....
Красимир Дачев

До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г.

СД на СВИЛОЗА АД, след като разгледа финансовият резултат и състояние на дружеството за отчетната 2012 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2012 г. в размер на 936112.14 лева да бъде отнесена във Фонд «Резервен» на дружеството.

Председател на СД:

.....
Красимир Дачев

До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред: Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г.

СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г.

Председател на СД:

.....
Красимир Дачев

До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред: Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.

СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.

Председател на СД:

.....
Красимир Дачев

До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2013 г.

Получената препоръка от одитния комитет на дружеството, изложена в годишния доклад е за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2013 г. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие «КПМГ България» ООД, а адрес гр.София 1404, бул.България 45/А, с ЕИК 040595851.

В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2013 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

Председател на СД:

.....
Красимир Дачев

До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 10 от дневния ред: Преизбиране на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.

СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите преизбира Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД в състав Красимир Банчев Дачев, КБД С.А. (KBD S.A) и «Свилоса - 2000» АД за нов 5-годишен мандат.

Председател на СД:

.....
Красимир Дачев

До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 11 от дневния ред: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД.

СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД.

Председател на СД:

.....
Красимир Дачев

До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 12 от дневния ред: Определяне на възнагражденията на членовете на СД и размера на гаранциите им за управление..

СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на всички членове на СД в размер на три средни брутни месечни възнаграждения на персонала на Дружеството и определя гаранциите за управление на всички членове на СД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

Председател на СД:

.....
Красимир Дачев