

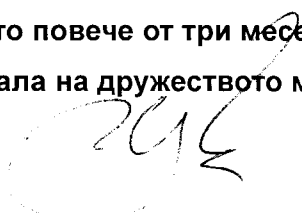
ПОКАНА

Съвета на директорите на ЕАД „ДАЛИЯ” със седалище в гр. София 1233, ж.к. Банишора бл.18, вх.А, ет.5, ап.13 и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, на основание чл.223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК свиква **извънредно Общо събрание на акционерите на дата 30.08.2010 г. (понеделник) от 09.30 ч. на адрес– гр.Габрово, ул. Съзаклятие № 6, ет.1, ап.2, при следния**

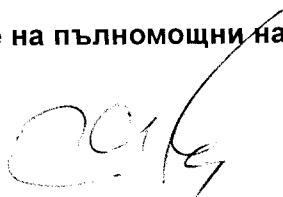
Дневен ред:

1. Обсъждане на предложение и приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра по чл. 119, ал.1 от ЗППЦК, воден от КФН, при условията и предпоставките на чл.18, т.3 от Наредба № 22/29.07.2005г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор /КФН/; Проект за решение: ОС приема решение ЕАД „ДАЛИЯ”, ЕИК 107593458, да бъде отписано от регистъра по чл.119, ал.1 от ЗППЦК, воден от КФН, при условията и предпоставките на чл.18, т.3 от Наредба № 22/29.07.2005г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор /КФН/.
2. Приема нов Устав на дружеството; Проект за решение: ОС приема предложения от едноличния собственик на акционерния капитал нов Устав на дружеството.
3. Разни.

Информацията по чл.115, ал.2 от ЗППЦК: Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лева, разпределен в 400 000 /четиристотин хиляди/ броя обикновени, безналични, поимени с право на един глас. Законът дава право на всеки акционер: да участва в работата на Общото събрание, да поставя въпроси по време на Общото събрание, да участва лично или чрез представител, на самостоятелна преценка дали да упражни правото на глас и как да гласува по въпросите от дневния ред на събранието. На основание чл.223а от Търговския закон, акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат след обявяване в търговския



регистър на поканата за общото събрание, но не по-късно от 15 дни от откриването на същото да представят за обявяване в търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Акционерите доказват обстоятелството, че притежават повече от три месеца с декларация (свободен текст). Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор /КФН/ и на дружеството на адрес: гр.Габрово, ул. Съзаклятие № 6, ет.1, ап.2, /на вниманието на директора за връзка с инвеститорите/, материалите по чл.223а, ал.4 от Търговския закон. На основание чл.115г от ЗППЦК, всеки акционер има право да упълномощи всяко дееспособно физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Член на управителния орган на публичното дружество може да бъде пълномощник на акционер само, ако в текста на пълномощното изрично е посочен начинът на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Писменото пълномощно за представителство на акционер в ОС на публичното дружество следва да съдържа задължително реквизитите по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, трябва да бъде за определено събрание и да е изрично /Примерен образец на пълномощното е приложен като неразделна част от материалите по ОС/. Специални изисквания относно упълномощавеното са: 1.писмените пълномощни за представителство на акционер в ОС на ЕАД „ДАЛИЯ” следва да са с нотариална заверка на подписа; 2.упълномощаване чрез електронни средства се извършва чрез изпращане на електронна поща на следния e-mail адрес: daliagb@gmail.com, съдържа писмено волеизявление на акционера на български език и изписано на кирилица, с реквизитите по чл.116 от ЗППЦК, което следва да е подписано с универсален електронен подпис; към текста на пълномощното следва да се съдържа декларация от името на акционера, че съдържащата се в електронния ключ на латиница индивидуализация в имената му е аналогична на изписването на същите имена на кирилица /с точно и ясно изписване на трите имена на кирилица/; 3.представяне на пълномощни на дружеството: писмени пълномощни



се представят пред дружеството до провеждането на самото ОС, пълномощни чрез електронни средства следва да са постъпили в електронния сървър на посочения интернет адрес най- късно до 48 часа преди обявения час на събранието; 4. формата, сроковете за оттегляне на пълномощно са аналогични на посочените за самото упълномощаване.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 9:00 до 9:30 часа в деня на събранието срещу представяне на лична карта на акционерите- физически лица; лична карта и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на представителите на акционерите- физически лица; лична карта, удостоверение за актуално състояние /за непререгистрираните в търговския регистър в Авп юридически лица/ и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на представителите на акционерите- юридически лица /за законни представители пълномощно не се изисква, освен ако не представляват и друг законен представител/. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява само от лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание – 17.08.2010г., съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК. Само лицата, вписани като акционери на посочената дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание. Писмените материали по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в гр.Габрово, ул. Съзаклятие № 6, ет.1, ап.2 всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа и ще бъдат представени при поискване лично или на лицата, които по закон представляват акционера, или на техни представители с нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.09.2010 година от 09:30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от размера /процента/ на представения капитал. Правото на глас на насрочената втора дата за провеждане на ОС се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание – 01.09.2010г. В дневния ред на второто заседание на ОС не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Настоящата Покана заедно с материалите на общото събрание е публикувана и на интернет страницата на дружеството на адрес: www.dalia.bg.

Получена поканиката на
9.07.2010г. СС