

ПОКАНА

до акционерите на „САФ Магелан” АД, ЕИК 130542972, за участие в годишно Общо събрание на акционерите

На основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на „САФ Магелан” АД свиква на 28-ми юни 2014 г. от 10.00 ч., в заседателна зала, находяща се в административна сграда в гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров” №123, годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „САФ Магелан” АД, ЕИК 130542972, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Тинтява №17А, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от избрания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от избрания одитор;

3. Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2013 г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години;

4. Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2013г. като членове на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2013г. като членове на Съвета на директорите;

5. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОСА освобождава членовете на Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2011г.;

6. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение - ОСА избира Капка Димитрова Стойчева - регистриран одитор по ЗНФО, с диплом № 0163, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

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

В съответствие с чл. 115 ”б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА, тоест лицата вписани до дата

14.06.2014г., съгласно списък на акционерите по чл. 115 "б", ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от "Централен депозитар" АД.

Общият брой акции е 1 716 330 (един милион седемстотин и шестнадесет хиляди, триста и тридесет), всяка акция е с номинална стойност от 1 (един) лев. Всяка една акция дава право на един глас в ОСА.

Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 09.00 до 09.45 ч. в деня и на мястото на ОСА.

Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър 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 (петнадесет) дни преди откриването на ОСА тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния 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 по финансов надзор. 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.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

За участие и регистрация в ОСА акционерите-физически лица представят документ за самоличност. Юридическите лица-акционери представят удостоверение за актуално състояние в оригинал, издадено не по-късно от 1 (един) месец преди датата на ОСА от търговския регистър и документ за самоличност на законния представител на юридическото лице, който представлява юридическото лице на ОСА. Пълномощниците на акционери представят документ за самоличност и изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното ОСА, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Когато пълномощникът е юридическо лице, се представят документ за самоличност на законния представител на юридическото лице, удостоверение за актуално състояние в оригинал, издадено не по-късно от 1 (един) месец преди датата на ОСА от търговския регистър, както и изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното ОСА, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Удостоверение за актуално състояние и пълномощно, издадени на чужд език, трябва да бъдат преведени и легализирани на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.