

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД**

Съветът на директорите на “Завод за хартия - Белово” АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на “Завод за хартия - Белово” АД на 08.06.2016 г. в 10,00 часа в гр. Белово, ул. Дъбравско шосе №1А, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад;

3. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2015 г.; Предложение за решение: ОС приема решение реализираната през 2015 г. загуба на дружеството в размер на 852 579 лева да бъде покрита с от неразпределената печалба от минали години в същия размер.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Завод за хартия – Белово АД през 2015 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Завод за хартия – Белово АД през 2015 г.

6. Приемане на доклада на одитен комитет за 2015 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2015 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно предложението на одитния комитет

8. Приемане на Доклад на Съвета на директорите на Завод за хартия - Белово АД за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.

9. Приемане на решение за преизбиране на одитен комитет на дружеството за нов 1-годишен мандат; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитен комитет на дружеството за нов 1-годишен мандат.

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

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Белово, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "Завод за хартия - Белово" АД – [www.belana.bg](http://www.belana.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 "Завод за хартия - Белово" АД – гр. Белово 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.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 22.06.2016 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 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 8,00 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 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 общо 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 преопълномощаването 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.

Съветът на директорите на "Завод за хартия - Белово" АД - гр.Белово 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.belana.bg](http://www.belana.bg) При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

"Завод за хартия - Белово" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [office@belana.bg](mailto:office@belana.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.belana.bg](http://www.belana.bg) .

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на "Завод за хартия - Белово" АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание 14.04.2016 г. е 5 747 741 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 редовно заседание на Общо събрание на акционерите на "Завод за хартия - Белово" АД – гр.Белово, свикано на 08.06.2016 г. е 25.05.2016 г., а при липса на кворум и провеждане на Общото събрание на втората обявена дата 22.06.2016 г. е 8.06.2016 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор: .....

