

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Кабиле ЛБ” АД, гр.Ямбол, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 06.06.2019 г. в 11,00 ч. на адрес гр.Ямбол, ул.”Обходен път Запад” № 57 при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година. 2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година. 3. Избор на одитор за 2019 година. Предложение за решение: Общото събрание избира за одитор за 2019 година Стоилка Гочева с №0450; 4. Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г. 5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2012 г. в размер на 21 637,39 лв. Предложение за решение: Общото събрание взема решение с печалбата от 2015 г. в размер на 21 637,39 лв. да се покрие загуба от предходни години. При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.06.2019 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Кабиле-ЛБ АД е издало общо 231 386 акции със съответно толкова права на глас. Съгласно чл.118, ал.1, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Кабиле-ЛБ АД, могат да заявят включването на въпроси и/или да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър същите се смятат включени в предложениия дневен ред. Краен срок за упражняване на тези права е 22.05.2019 г. 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 правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник са определени в чл.18 от устава на Кабиле-ЛБ АД - акционерите могат да участват в Общото събрание лично или представени от свой представител. Упълномощаването става писмено с нотариална заверка и съгласно реда, предвиден в чл.116 от ЗППЦК. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на дружеството трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минимално съдържание, определено съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК и съответната разпоредба.

Съдържанието на пълномощното трябва да съответства на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на

дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, приета с ПМС № 470 от 17.12.1997 г., обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.

„Кабиле-ЛБ” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес kabilelb@abv.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 нотариално завереното пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.


Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Кабиле-ЛБ” АД.

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 към 23.05.2019 г. Само лицата, вписани като акционери към тази дата имат право да участват и да гласуват в общото събрание

Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.Ямбол, ул.„Обходен път Запад” №57. Съгласно чл.22 от устава на „Кабиле-ЛБ” АД писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Искането се адресира до Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на ДРУЖЕСТВОТО.

На интернет страницата на „Кабиле-ЛБ” АД - kabile-lb.tkhold.com могат да бъдат разгледани писмените материали по точките от дневния ред и образец на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен Директор:



Иванка Стойкова