До
акционерите на „Дир.БГ“ АД,
гр. София

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596 – ДОПЪЛНЕНА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕР СЪГЛАСНО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК

Съветът на директорите на „Дир.бг“ АД, ЕИК 130243596, със свое решение от 09.04.2013 г., взето на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 и сл. от ЗППЦК, чл. 19 от Устава на „Дир.БГ“ АД свиква Редовно Общо събрание на акционерите в „Дир.БГ“ АД, което ще се проведе на 30.05.2013 г. от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. „Данаил Дечев“ №7, при следния дневен ред, допълнен съобразно обявено в Търговския регистър предложение на акционер по чл. 223 „а“ ТЗ:

1. Изслушване на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г. и вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за действията им по управление на Дружеството през 2012 г. ***ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ***: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за действията им по управление на Дружеството през 2012 г.“

2. Приемане на доклада на одитора и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. ***ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ***: „Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора и годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.“

3. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата на Дружеството за 2012 г. ***ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ***: „Поради това, че Дружеството няма печалба, подлежаща на разпределяне, Общото събрание на акционерите взема решение Дружеството да не разпределя дивидент за 2012 година.“

4. Избор на председател на одитния комитет на Дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. ***ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ***: „Общото събрание на акционерите избира за председател на одитния комитет Стоян Танев Кючуков – независим член на Съвета на директорите.“

5. Избор на експерт - счетоводител или одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. ***ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ***: „Общото събрание на акционерите избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.“

6. Изслушване и приемане на годишния доклад за 2012г. на директора за връзки с инвеститорите. ***ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ***: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.“.

7. (*допълнена по искане на акционер съгласно чл. 223 „а“ от Търговския закон*) „Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните контролните органи на публично дружество „Дир.бг“ АД“. ***ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ***: „Общото събрание приема изработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на публично дружество „Дир.бг“ АД“.

8. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството. ***ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:*** „Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на „Дир.БГ“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като например, но не само, подпише и подаде заявлението за обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството и заявлението за обявяване на Годишен финансов отчет“.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

На основание чл. 115 „б“ ал. 1 от ЗППЦК право да вземат участие в Общото събрание и да гласуват по въпросите от дневния ред имат лицата, които са вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 15.05.2013 г. или съответно към 30.05.2013 г., в случай че поради липса на кворум събранието се отложи за резервната дата, посочена в поканата по-долу.

На основание чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че общият брой издадени от дружеството поименни безналични акции е 4 614 813 броя, всяка една от тях с номинална стойност в размер на 1 лв. Всяка акция дава право на акционера да гласува с 1 глас в Общото събрание. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на събранието, до приключване на разискванията по съответната точка. 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, доколкото отговорите на тези въпроси не изискват разкриването на обстоятелства, представляващи вътрешна информация.

Лица, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Дир.БГ“ АД, гр. София, могат да искат включването на нови въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни (15.05.2013 г.) 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 за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите следва да 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, а „Дир.бг“ АД е длъжно да актуализира настоящата покана и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Дир.БГ“ АД, гр. София.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 9.55 часа на мястото, където то ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документи за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 г, ал. 1 от 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. Съветът на директорите на „Дир.БГ“ АД, гр. София 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.dir.bg.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание съгласно предоставения от дружеството като част от материалите за събранието образец на пълномощно.

Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – „Дир.БГ“ АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща: ***vladimir_georgiev@dir.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, което трябва да бъде получено на електронната поща на дружеството – ***vladimir_georgiev@dir.bg***, не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическото лице, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, в пълномощното следва да бъде посочен и ЕИК на търговеца.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Данаил Дечев“ №7, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените

материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно са публикувани на електронната страница на „Дир.БГ“ АД, гр. София – www.about.dir.bg.

При липсата на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 14.06.2013г. 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.

„Дир.БГ“ АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща ***vladimir_georgiev@dir.bg***, подадени не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание, проведено на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115 ал. 12 от ЗППЦК.

Подпис: .....

/Владимир Жеглов – изпълнителен директор/