

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЕИК 131282355

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

“МАШСТРОЙ” АД, със седалище в град Троян, ул.»Акад.Ангел Балевски» №5, регистрирано в Агенция по вписванията-Търговски регистър с единен идентификационен код 820165519, представлявано от ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 6202225344, в качеството му на Изпълнителен директор на “Машстрой” АД,

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.5 от Закона за търговския регистър във връзка с чл. 223 от Търговския закон Ви моля да обявите в “Търговския регистър” следната покана на “Машстрой” АД:

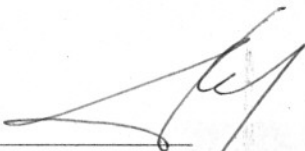
“Съветът на директорите на “Машстрой” АД, гр. Троян, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2011 г. в 11,00 ч. в административната сграда на дружеството, в град Троян, ул. „Акад. Ангел Балевски” №5, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2010 година;* 2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 година;* 3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010 година; Проект за решение: – *Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „Машстрой“ АД за дейността му през 2010 г.;* 4. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 година;* 5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година;* 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на Дружеството за 2010 година;* 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.* 8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 година; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2011 година да е в същия размер, като през 2010 година;* 9. Промяна в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.* 10. Промяна в състава на одитния комитет на „Машстрой“ АД; Проект за решение: – *ОСА приема предложението на акционерите за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.* 11. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2011 година; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2011 година;* 12. Вземане на решение относно бъдещото развитие на Дружеството. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите: - Взема решение да бъде спряно производството на металорежещи стругове в „Машстрой“ АД. Възлага на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите действия по спиране на производството на металорежещи стругове в Дружеството. - Възлага на Съвета на директорите на Дружеството да изработи и предложи за одобрение на Общото събрание на акционерите в срок до 3 месеца стратегия за бъдещата насока на развитие на стопанската дейност на Дружеството.*


Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител (в съответствие със ЗППЦК). Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 14.06.2011 г. - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и

съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 411 755 /четиристотин и единадесет хиляди седемстотин петдесет и пет/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общия брой гласове в Общото събрание е 411 755 /четиристотин и единадесет хиляди седемстотин петдесет и пет/. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка. Те могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон 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 и на комисията за финансов надзор. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 9.30 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равносвален документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, 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 и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени със заверен превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за меродавни се приемат данните в превода на български език. Реда и условията за получаване на пълномощни чрез електронни средства - „Машстрой“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: info@mashstroy.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 също трябва да е подписано с уникален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството info@mashstroy.bg в рамките на 2 работни дни преди деня на Общото събрание – от 09.00 часа на 26.06.2010 година, но най-късно в срок до 16.00 часа на 27.06.2010 година. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на „Машстрой“ АД на адрес: гр.Троян, ул. „Акад.Ангел Балеvски“ №5, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:30 часа, както и на интернет страница: www.mashstroy.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 13.07.2011 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон. „Машстрой“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, подадени не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото

заседание.

С уважение:


Добромир Тодоров – Изпълнителен директор


Диана Маринова – Директор за връзки с инвеститорите

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “МАШСТРОЙ” АД - ГР.ТРОЯН ,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ГР.ТРОЯН на 28.06.2011 г. от
11.00 часа.**

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.
2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2010г.
4. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 г.
5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 г.
9. Промяна в състава на Съвета на Директорите.
10. Промяна в състава на одитния комитет на “Машстрой”-АД
11. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2011 г.
12. Вземане на решение относно бъдещото развитие на Дружеството.

ПРОЕКТ
ЗА
РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“МАШСТРОЙ” АД, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В гр.ТРОЯН
НА 28.06.2011 ГОДИНА ОТ 11.00 ЧАСА

Общото събрание на акционерите на “МАШСТРОЙ” АД, гр. Троян, реши:

По т.1 от дневния ред:

Доклад за дейността на Дружеството през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2010 година;

По т.2 от дневния ред:

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 година;

По т.3 от дневния ред:

Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010 година;

Проект за решение: – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „Машстрой“ АД за дейността му през 2010 г.;

По т.4 от дневния ред:

Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2010 година;

По т.5 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година;

По т.6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на Дружеството за 2010 година;

По т.7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година, както следва:

- г-н Добромир Тодоров Тодоров, ЕГН 6202225344, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от 01.01. 2010 год. до 31.12. 2010 год;

- г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от 01.01. 2010 год. до 31.12. 2010 год;

- г-н Минко Ангелов Таслаков, ЕГН 5403273044, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от 01.01.2010 г. до освобождаването му като член на Съвета на директорите на дружеството

на 17.05.2010 г.

- г-н Георги Петков Колев, ЕГН 5305113041, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „Машстрой“ АД за периода от избирането му за член на Съвета на директорите на дружеството на 17.05.2010 г. до 31.12.2010 г.

По т.8 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 година;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2011 година да е в същия размер, като през 2010 година;*

По т.9 от дневния ред:

Промяна в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.*

По т.10 от дневния ред:

Промяна в състава на одитния комитет на „Машстрой“ АД;

Проект за решение: – *Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.*

По т.11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2011 година;

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2011 година;*

По т.12 от дневния ред:

Вземане на решение относно бъдещото развитие на Дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите: - Взема решение да бъде спряно производството на металорежещи стругове в „Машстрой“ АД. Възлага на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите действия по спиране на производството на металорежещи стругове в Дружеството. - Възлага на Съвета на директорите на Дружеството да изработи и предложи за одобрение на Общото събрание на акционерите в срок до 3 месеца стратегия за бъдещата насока на развитие на стопанската дейност на Дружеството.*