



Утвърждавам:
Исп. директор:

(Signature)
(Бойко Недялков)

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ,
НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2011 Г. – 11,00 ЧАСА**

I. По т.1 от дневния ред Б.Недялков – Изпълнителен директор на дружеството прочита отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. (Приложение № 1), а Е.Миленска – Главен счетоводител прочита одитирания годишен финансов отчет за 2010 г. (Приложение № 2) и одиторския доклад на Е.Евлогиев, избран от Общото събрание за регистриран одитор за проверка на ГФО за 2010 г. (Приложение № 3)

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

II. По т.2 от дневния ред Председателят на събранието прочита предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г. (Приложение № 4).

Проект за решение: Общото събрание взема решение печалбата на дружеството за 2010 г. да остане като неразпределена печалба.

III. По т.3 от дневния ред Председателят на събранието прочита постъпилото предложение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г. (Приложение № 5)

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.

IV. По т.4 от дневния ред Директорът за връзки с инвеститорите прочита отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г. (Приложение № 6).

Проект за решение: Общото събрание приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

V. По т.5 от дневния ред Председателят на събранието прочита постъпилите предложения за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 година, предложен от акционерите.

VI. По т.6 от дневния ред Председателят на събранието прочита предложение за определяне на нов мандат на досегашните членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание определя нов мандат на досегашните членове на Съвета на директорите за 5 години.

VII. По т.7 от дневния ред Председателят на събранието прочита доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделката по чл.114а, ал.1 ЗППЦК (Приложение № 7) и предложението за овластяване на Съвета на директорите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на избрана от Съвета на директорите търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица (Приложение № 8).

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделката по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и овластява Съвета на директорите да учреди особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на избрана от Съвета на директорите търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица.

Освен горепосочените приложения, към настоящите писмени материали са приложени и препис от протокола на Съвета на директорите за свикване на събранието и поканата за насрочване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2011 ГОДИНА

**ОТЧЕТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
"ТОРГОТЕРМ" АД ПРЕЗ 2010 ГОДИНА**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2011 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ТОРГОТЕРМ" АД
ЗА 2010 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2011 ГОДИНА

ДОКЛАД
НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА
ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ТОРГОТЕРМ" АД
ЗА 2010 ГОДИНА

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2011 ГОДИНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Бойко Недялков – Изпълнителен директор на "Торготерм" АД
относно: Разпределение на печалбата на дружеството за 2010 година

Уважаеми дами и господа акционери,

Предлагам Общото събрание да вземе следното решение:

"Общото събрание на "Торготерм" АД взема решение печалбата на дружеството за 2010 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба."

Изп. директор:



(Бойко Недялков)



КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2011 ГОДИНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Бойко Недялков – Изпълнителен директор на "Торготерм" АД

относно: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.

Уважаеми дами и господа акционери,

Във връзка с отчета на Съвета на директорите за дейността през 2010 година, от който е видно, че членовете на Съвета на директорите са изпълнявали задълженията си в интерес на дружеството и от дейността им като членове на Съвета на директорите не са настъпили вреди за дружеството, както и с оглед наличието на заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет за 2010 г. и междинен финансов отчет за периода от началото на 2011 г. до края на м.май 2011 г., предлагам на Общото събрание да вземе следното решение:

"Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г."

Изп.директор:



(Бойко Недялков)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2011 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД
ЗА 2010 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2011 ГОДИНА

ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД
ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА СДЕЛКАТА ПО ЧЛ.114А,
АЛ.1 ЗППЦ

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД - КЮСТЕНДИЛ, НАСРОЧЕНО ЗА
30.06.2011 ГОДИНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Бойко Недялков – Изпълнителен директор на "Торготерм" АД

относно: Овластяване на Съвета на директорите на "Торготерм" АД да
сключи сделка по чл.114 ЗППЦК

Уважаеми дами и господа акционери,

Във връзка с необходимостта от спазване на процедурата по ЗППЦК за
овластяване на Съвета на директорите да сключи сделка за обезпечаване на
задължение на заинтересувано лице и въз основа на Доклада на Съвета на
директорите за целесъобразността и условията на сделката, съставен по реда на
чл.114а, ал.1 ЗППЦК, предлагам на Общото събрание да вземе следното решение:

"1. Приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад
за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл.114, ал.1, т.2
ЗППЦК.

2. Дава съгласие за учредяване на особен залог и овластява Съвета на
директорите да предостави от страна на "Торготерм" АД обезпечение, в полза
на избрана от Съвета на директорите търговска банка, под формата на особен
залог върху търговското предприятие на "Торготерм" АД като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения, за обезпечаване задължения на
"Торготерм" АД и "Металкомплектинженеринг" АД в размер до 4 000 000,00
евро, ведно с уговорените в договорите за банков кредит, лихви и комисиони,
дължими за сроковете, посочени в договорите. В обема на правомощията на
Съвета на директорите се включват всички правни и фактически действие за
изпълнение на изискванията на закона при извършване на сделката. Съветът
на директорите има право да договаря самостоятелно всички останали
параметри на сделката, в рамките на горепосочените съществени условия."

Изп.директор:


(Бойко Недялков)

