

ПОКАНА

Ликвидаторът на „Кабиле ЛБ” АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.06.2023 г. в 13,00 ч. местно време (10:00 UTC) на адрес гр.София, ул.”Горица” №6 при следния дневен ред: **1.** Приемане уведомление за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година. Предложение за решение: Общото събрание приема уведомление за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година. **2.** Избор на одитор за финансовата 2023 година. Предложение за решение: Общото събрание избира регистриран одитор Таня Станева с рег. № 0810, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2023 г.; **3.** Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. **4.** Вземане на решение за прекратяване на производството по ликвидация и продължаване на дейността на основание чл.274 от Търговския закон. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на производството по ликвидация и продължаване на дейността на дружеството на основание чл.274 от Търговския закон. **5.** Освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2022 г. **6.** Промени в устава. Предложение за решение: Общото събрание приема предложените промени в устава – промяна в наименованието, предмета на дейност и начините за увеличаване на капитала. **7.** Избор на нов Съвет на директорите в състав – Борислава Юриева Фивейска, Марин Иванов Стоев и Велко Георгиев Манев. Предложение за решение: Общото събрание избира нов Съвет на директорите в състав – Борислава Юриева Фивейска, Марин Иванов Стоев и Велко Георгиев Манев с петгодишен мандат. **8.** Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 900 (деветстотин) лева. **9.** Определяне на размера на гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание определя гаранция за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. **10.** Приемане на нова Политика за възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема нова Политика за възнагражденията. **11.** Приемане на нов Статут на Одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание приема нов Статут на Одитния комитет. **12.** Избор на нов Одитен комитет. Предложение за решение: Общото събрание избира Одитен комитет в състав Велко Георгиев Манев, Магдалена Любенова Ангелова, Румяна Николова Ганева. **13.** Избор на Председател на Одитния комитет на дружеството; Предложение за решение - Общото събрание избира за Председател на Одитния комитет на дружеството Магдалена Любенова Ангелова; **14.** Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет; Предложение за решение - Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет. При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2023 г. от 13.00 часа местно време (10:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред.

Уникалният идентификационен код на събитието е BG11KAJMAT16GM20230622.

Кабиле-ЛБ АД е издало общо 231 386 акции със съответно толкова права на глас. Емисията акции е с ISIN код BG11KAJMAT16.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, имат право след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това право на посочените акционери не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, 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. Акционерите имат право 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 се прилага съответно, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС, включително въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се извършва на мястото на провеждането му, в деня на общото събрание, в рамките на 1 час преди началния час за провеждането му.

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 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 и да има минимално съдържание, определено съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК и съответната разпоредба.

Ликвидаторът на Кабиле-ЛБ АД представя образец на пълномощно на хартиен и на електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството - kabile-lb.tkhold.com.

„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 квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на писменото пълномощно, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) 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 08.06.2023 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.София, ул.”Горица” №6. 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 Ликвидатора 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.

ЛИКВИДАТОР:

Здравко Стоев