

П О К А Н А

Съветът на директорите на Тодоров АД, на основание на чл.223 ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.12.2012 година в 14.30 часа в **седалището** на Дружеството: гр. София и на адрес: ул. Шинка № 1, зала Академия на Националната Художествена Академия, при следният дневен ред:

1. Потвърждаване на решение на Одитния комитет от 25.06.2012г. за избор на специализирано одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД, вписано под № 089 в регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2011г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решение на Одитния комитет от 25.06.2012г. за избор на специализирано одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД, вписано под № 089 в регистъра на ИДЕС, за одитор на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

2. Приемане на Доклада за дейността на дружеството за 2011 година и приемане на годишния финансов отчет за 2011 година.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2011 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2011 година.

3. Приемане на консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2011 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2011 година.

Проект за решение: ОСА приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2011 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2011 година.

4. Приемане на одиторския доклад за 2011 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2011 година.

Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за 2011 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2011 година.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.

Проект за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД за одитор на дружеството за 2012 година.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 година.

7. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 година.

8. Потвърждаване на решение на СД от 09.02.2011г. за продажба на 2 954 дяла от капитала на дружеството Тодоров Пропърти Мениджмънт ООД, вписано в

Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130466492, всеки с номинална стойност от 50 лева, за сумата от 147 700 лева на БГ ИМОБИЛИЕН ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130333168.

Проект за решение: ОСА потвърждава решение на СД от 09.02.2011г. за продажба на 2 954 дяла от капитала на дружеството Тодоров Пропърти Мениджмънт ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130466492, всеки с номинална стойност от 50 лева, за сумата от 147 700 лева на БГ ИМОБИЛИЕН ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130333168.

9. Промяна в състава на Съвета на директорите

Проект за решение: ОСА освобождава ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ЦЕНОВ като член на Съвета на директорите на Тодоров АД и избира за нов член на Съвета на директорите на Тодоров АД, с мандат от 5 години, Веско Митков Вълчев с

ОСА определя Изпълнителния директор Иван Димитров Тодоров за лице, оправомощено от името на Тодоров АД да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

10. Промяна в състава на Одитния комитет

Проект за решение: ОСА освобождава ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ЦЕНОВ като член и председател на Одитния комитет на Тодоров АД и избира за нов член и председател на Одитния комитет на Тодоров АД, с мандат от 3 години, Веско Митков Вълчев

11. Вземане на решение за продажба на дълготрайни активи – земеделски земи и лозови насаждения от Тодоров АД на дъщерното дружество Тодоров Агро ЕООД.

Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно разпореждане с дълготрайни активи – продажба на земеделски земи и лозови насаждения на дъщерното си дружество Тодоров – Агро ЕООД, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

12. Вземане на решение за обезпечаване на Договор за банков кредит на дъщерното дружество Тодоров - Агро ЕООД в полза на ЦКБ АД, с дълготрайни активи на Тодоров АД.

Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно разпореждане с дълготрайни активи, предоставени като обезпечение по Договор за банков кредит на дъщерното дружество Тодоров – Агро ЕООД в полза на ЦКБ АД, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

13. Вземане на решение за предоставяне на залог по Договор за банков кредит - търговско предприятие Тодоров Агро ЕООД, като дъщерно дружество на Тодоров АД, в полза на ЦКБ АД.

Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно предоставяне на залог по Договор за банков кредит - търговско предприятие Тодоров Агро ЕООД, като дъщерно дружество на Тодоров АД, в полза на ЦКБ АД, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

14. Вземане на решение за участие на Тодоров АД като съдлъжник по Договор за банков кредит, предоставен на дъщерното дружество Тодоров Агро ЕООД от ЦКБ АД.

Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно встъпване като съдлъжник на Тодоров АД по Договор за банков кредит, предоставен на дъщерното дружество Тодоров - Агро ЕООД, при условията на ЗППЦК и в съответствие доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

15. Вземане на решение за участие на Тодоров АД като съдлъжник по Договор за банков кредит, предоставен на Тодоров Пропърти Мениджмънт ЕООД от ЦКБ АД.

Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно встъпване като съдлъжник на Тодоров АД по Договор за банков кредит, предоставен на Тодоров Пропърти Мениджмънт ЕООД, при условията на ЗППЦК и в съответствие доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

Дружеството има издадени 3 400 000 бр. поименни акции с право на глас в ОСА и общия брой гласове е 3 400 000 /три милиона и четиристотин хиляди/ броя. Една акция дава право на един глас в ОСА. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани на интернет страницата на дружеството www.todoroff-wines.com, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание, и са на разположение на акционерите на адрес: град София, ул. Бяло поле № 3 ет. 3 офис 10-11 от 09.00 ч. до 17.00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно. Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. до 30.11.2012 година.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица, като уставът на дружеството не предвижда правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Пълномощното трябва да бъде изрично за съответното Общо събрание, да бъде нотариално заверено и да отговаря на изискванията на чл.116 ал.1 от ЗППЦК. Съгласно чл.116 ал.3 е предоставен образец на писмено пълномощно, заедно с материалите за Общото събрание. Когато пълномощното за представяване в Общото събрание на акционерите е издадено на чужд език то трябва да бъде преведено на български език и легализирано.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание. В този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

По електронен път нотариално заверените пълномощни се представят на адрес: office@todoroff-wines.com, като в този случай електронните съобщения трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) от упълномощителя и към тях да бъде приложено нотариално завереното, изрично пълномощно, отговарящо на посочените от дружеството изисквания, което следва да бъде сканирано и подписано с универсален електронен подпис на упълномощителя. Оттеглянето на упълномощаване, извършено по електронен път, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване. Упълномощаването по електронен път, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено на посочената електронна поща, не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание, или 12.12.2012 г.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

При регистрацията акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Юридическите лица се допускат за участие в Общото събрание, само ако представят документ за актуално състояние на дружеството и документ за самоличност.

Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на ТОДОРОВ АД имат право да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание в съответствие с чл.118 ал.2 т.4 от ЗППЦК и чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. Акционерите представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения, и предложенията за решение по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите и предложенията за решение се смятат за включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса за кореспонденция на дружеството: гр. София, ул. Бяло поле № 3 ет.3 офис 10-11, както и на Комисията за финансов надзор. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува, заедно с писмените материали по реда на чл.100т ал.1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

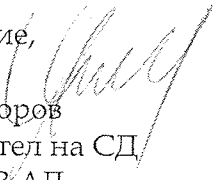
По време на заседанието на Общото събрание акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите, съответно техните

представители, могат да задават такива въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва на 14.12.2012 година в 14.00 часа.

При липса на кворум, на основание на чл.227 ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 28.12.2012 година от 14:30 часа, на същото място и при същия дневен ред, като право да участват имат лицата вписани в регистрите на Централния депозитар към 14.12.2012 година.

С уважение,


Иван Тодоров
Председател на СД
ТОДОРОВ АД