

ПОКАНА ПО ЧЛ. 223 ОТ ТЗ И ЧЛ. 115, АЛ. 2 ОТ ЗППЦК

Съветът на директорите на "Светлина" АД – гр. Сливен свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.05.2014 г. от 12,00 ч. в седалището на дружеството в гр. Сливен, в административната сграда на бул. "Стефан Караджа" № 6, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2013 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Отчет на дейността на одитния комитет на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2013 г.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

5. Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2013 г. – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2013 г.

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2013 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

8. Определяне размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; проект за решение – ОС определя размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите

9. Избор на регистриран одитор за 2014 г. по предложение на одитния комитет на дружеството и сключване на договора с него по препоръка на общото събрание на акционерите; проект за решение - ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 г. и дава препоръка за сключване на договор с него, след одобряване на договора от одитния комитет.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 06.05.2014 г. вкл. – 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание. Общият брой на акциите, издадени от дружеството, е 442 360 /четиристотин четиридесет и две хиляди триста и шестдесет/ броя безналични поименни акции с право на глас, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и гласува с един глас в общото събрание на

