

ДНЕВЕН РЕД
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ" АД

31.07.2020 година от 10.00 часа, в град София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2019 г. Печалбата на Дружеството за 2019 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 година. Проект за решение - ОС освобождава от

отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

11. Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - ОС приема промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение - ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Виолета Александрова Михайлова – Иванова и Цветослав Славеев Бойков;

14. Избор на регистриран одитор за 2020 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2020 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

Проект за решение - /нов, добавен по искане на „Кибул“ ЕООД, обявен в Търговски регистър при Агенция по вписвания на 08.07.2020 г./_ОС избира за регистриран одитор на дружеството за 2020 година „РСМ БГ” ООД, одиторско дружество с регистрационен номер 0173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД.

16. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

17. Разни.

ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, град София, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД на 31.07.2020 година от 10.00 часа, в град София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, със следния дневен ред, заедно с конкретни предложения за решения по него:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите

дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2019 г. Печалбата на Дружеството за 2019 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

11. Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - ОС приема промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение - ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Виолета Александрова Михайлова – Иванова и Цветослав Славеев Бойков;

14. Избор на регистриран одитор за 2020 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2020 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

Проект за решение - /нов, добавен по искане на „Кибул“ ЕООД, обявен в Търговски регистър при Агенция по вписвания на 08.07.2020 г./_ОС избира за регистриран одитор на дружеството за 2020 година „РСМ БГ” ООД, одиторско дружество с регистрационен номер 0173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД.

16. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

17. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на "Велграф Асет Мениджмънт" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството (съгласно регистрите на "Централен Депозитар" АД) към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 68 979 758 (шестдесет и осем милиона деветстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и осем) броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на "Велграф Асет Мениджмънт" АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите съответно техните представители, 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 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: град София, бул. "Брюксел" № 1. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството: www.velgraf.com, секция "Информация за инвеститори". Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, съгласно изискванията на закона.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с и инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "Велграф Асет Мениджмънт" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "Велграф Асет Мениджмънт" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@velgraf.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от "Велграф Асет Мениджмънт" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

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 собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т.4 от ЗППЦК от акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 116 б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 8.50 часа, в деня на събранието 31.07.2020 година и приключва в 9.50 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116

от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството-пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: град София, бул. "Брюксел" № 1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.08.2020 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Изпълнителният директор Румен Горанов Цонков е упълномощен от Съветът на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД да подпише настоящата Поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите.

РУМЕН ЦОНКОВ.....
/Изпълнителен директор/



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на.....г. от МВР- с постоянен адрес в гр. ул. "....." № ет. ап. ... в качеството ми на акционер, притежаващ (.....) броя поименни, безналични и акции с право на глас от капитала на „Вел граф Асет Мениджмънт“ АД, гр.София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376, на основание Чл. 116, ал.1 от Закона за Публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН притежаващ л.к. № издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр. ул. „.....“, № ет. ап. да ме предста влява на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 31.07.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1.Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

2.Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година;

3.Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

4.Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

5.Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 г.;

6.Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

7.Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

8.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 година;

9.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2019 г. Печалбата на Дружеството за 2019 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

11. Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - ОС приема промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение - ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Виолета Александрова Михайлова – Иванова и Цветослав Славеев Бойков;

14. Избор на регистриран одитор за 2020 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2020 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

Проект за решение - /нов, добавен по искане на „Кибул“ ЕООД, обявен в Търговски регистър при Агенция по вписвания на 08.07.2020 г./ ОС избира за регистриран одитор на дружеството за 2020 година „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество с регистрационен номер 0173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

16. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

17. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД за 2019 година;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2019 г. Печалбата на Дружеството за 2019 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 година;

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно направено предложение на акционерите на дружеството;

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно направено предложение на акционерите на дружеството;

По т. 13 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Виолета Александрова Михайлова – Иванова и Цветослав Славеев Бойков;

По т. 14 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2019 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

/нов, добавен по искане на „Кибул“ ЕООД, обявен в Търговски регистър при Агенция по вписвания на 08.07.2020 г./ Да гласува «.....» за избиране на регистриран одитор на дружеството за 2020 година да „РСМ БГ” ООД, одиторско дружество с регистрационен номер 0173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

По т. 15 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД;

По т. 16 от дневния ред: Да гласува «.....» Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

По т. 17 от дневния ред:

Да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включен и в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

/...../

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на.....г. от МВР- с постоянен адрес в гр. ул. "....." № ет. ап. ... в качеството ми на акционер, притежаващ (.....) броя поименни, безналични и акции с право на глас от капитала на „Вел граф Асет Мениджмънт" АД, гр.София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376, на основание Чл. 116, ал.1 от Закона за Публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН притежаващ л.к. № издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр. ул. „.....", № ет. ап. да ме предста влява на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 31.07.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел " № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1.Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

2.Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година;

3.Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

4.Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт " АД за 2019 година;

5.Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 г.;

6.Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

7.Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

8.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 година;

9.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2019 г. Печалбата на Дружеството за 2019 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождане от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

11. Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - ОС приема промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение - ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Виолета Александрова Михайлова – Иванова и Цветослав Славеев Бойков;

14. Избор на регистриран одитор за 2020 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2020 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

Проект за решение - /нов, добавен по искане на „Кибул“ ЕООД, обявен в Търговски регистър при Агенция по вписвания на 08.07.2020 г./ ОС избира за регистриран одитор на дружеството за 2020 година „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество с регистрационен номер 0173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

16. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

17. Разни.

Пълномощн икът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД за 2019 година;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 година;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2019 г. Печалбата на Дружеството за 2019 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 година;

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно направено предложение на акционерите на дружеството;

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно направено предложение на акционерите на дружеството;

По т. 13 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Виолета Александрова Михайлова – Иванова и Цветослав Славеев Бойков;

По т. 14 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2019 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

/нов, добавен по искане на „Кибул“ ЕООД, обявен в Търговски регистър при Агенция по вписвания на 08.07.2020 г./ Да гласува «.....» за избиране на регистриран одитор на дружеството за 2020 година да „РСМ БГ” ООД, одиторско дружество с регистрационен номер 0173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

По т. 15 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД;

По т. 16 от дневния ред: Да гласува «.....» Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

По т. 17 от дневния ред:

Да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включен и в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/...../

До
Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“
гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 16

До
Българска фондова борса – София АД
гр. София 1000, ул. „Три уши“ № 10

До
„Велграф Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 201079376
гр. София 1784, район Слатина, бул. „Брюксел“ № 1

УВЕДОМЛЕНИЕ

От
„КИБУЛ“ ЕООД, ЕИК 121101612, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район Слатина,
бул. „Брюксел“ № 1, представлявано от управителя
Румен Горанов Цонков

Правно основание: чл. 115, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Уважаеми господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че по искане на „Кибул“ ЕООД - акционер притежаващ над 5 % от капитала на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, на 08.07.2020 г. под № 20200708121827 по партидата на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД („Дружеството“) в търговския регистър, на основание чл. 118, ал. 2, точка 4 от ЗППЦК и чл. 223а от ТЗ, е включено ново предложение за решение по точка 14 от дневния ред на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 31.07.2020 г., а при липса на кворум – на 18.08.2020 г.

С оглед на това, в законоустановения срок по чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, приложено Ви представям писмените материали по допълнително включеното предложение за решение по точка 14 от дневния ред на предстоящото Общото събрание на акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, свикано за 31.07.2020 г., а при липса на кворум – за 18.08.2020 г.

Приложения: съгласно текста

09.07.2020 г.
гр. София

С уважение:



.....
Румен Цонков –
Управител на „Кибул“ ЕООД



Получено на 09.07.2020 г.

Велграф Асет Мениджмънт АД

ИСКАНЕ

на основание чл.223а, ал.1 и ал.2 от ТЗ и чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК

за включване на ново предложение за решение по т.14 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 201079376, което ще се проведе на 31.07.2020 г. от 10.00 часа, с резервна дата – 18.08.2020 г., по същото време и на същото място.

От „Кибул“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, ЕИК 121101612, представлявано от Румен Горанов Цонков - Управител, в качеството си на акционер, не по-малко от 3 месеца, притежаващ 20555967 /двадесет милиона петстотин петдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и седем/ броя поименни безналични акции, представляващи 29,80% /двадесет и девет цяло и осемдесет процента/ от капитала на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, с ЕИК 201079376.

С настоящото и на основание чл.223а от ТЗ правим искане за включване на предложение за решение по точка 14 от обявения дневен ред на заседанието на Общото събрание на акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, с ЕИК 201079376, насрочено за 31.07.2020 г. от 10.00 часа, с резервна дата – 18.08.2020 г., по същото време и на същото място, както следва:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

т.14. Проект за решение: ОС избира за регистриран одитор на дружеството за 2020 година „РСМ БГ“ ООД одиторско дружество с регистрационен номер 0173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

С уважение: _____

Румен Цонков – Управител на „Кибул“ ЕООД

