Актуализирана покана за извънредно Общо събрание на акционерите на „ЧЕЗ Електро България“ АД

Уважаеми акционери и лица с право на глас,

Надзорният съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175133827, с официална страница в интернет: www.cez.bg (наричани по-долу съответно **„Надзорният Съвет“** и **„Дружеството“**), взе решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу **„Общото Събрание“**), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 43, изр. второ от устава на Дружеството.

На основание чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, акционерът „ЧЕЗ“, а.с. упражни правото си по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа да иска включването на нови точки в дневния ред на Общото Събрание. Включването на новите точки се извърши на 6 ноември 2018 г. чрез обявяване на списъка с точките и предложенията за решение по тях в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Акционерът „ЧЕЗ“, а.с. уведоми Дружеството за това включване.

Предвид горното отправяме до Вас актуализирана покана за участие в Общото Събрание. Общото Събрание ще се проведе на 27 ноември 2018 г. от 14:00 ч. в гр. София на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 8 от устава на Дружеството назначава специализираното одиторско предприятие „АФА“ ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

2. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ“, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Промени в състава на надзорния съвет на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от устава на Дружеството, взема следните решения:

(а). освобождава Карел Клусак от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие;

(б). освобождава Ростислав Дижа от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие;

(в). освобождава Томаш Пектор от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие;

(г). освобождава Мартин Маречек от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие;

(д). избира Гинка Николова Върбакова за член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие;

(е). избира Маринела Василева Пенева за член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие;

(ж). избира Илиян Николаев Скарлатов за член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие; и

(з). избира Екатерина Илиева Марчокова-Стоянова за член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие.“

3. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ“, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Промени в състава на одитния комитет на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 47, ал.1, т. 13 от устава на Дружеството, взема следните решения:

(а). освобождава Ростислав Дижа от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството,

като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие;

(б). освобождава Милан Северин от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството,

като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие;

(в). избира Екатерина Илиева Марчокова-Стоянова за член на одитния комитет на Дружеството,

като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие; и

(г). избира Красимир Петков Аначков за член на одитния комитет на Дружеството,

като решението се взема под условие, че „Инерком България“ ЕАД придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а.с., и стане акционер в Дружеството, и решението влиза в сила на датата, на която бъде изпълнено това условие.“

4. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ“, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Оправомощаване на лице за сключването на договори между Дружеството и новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 242, ал. 6 от Търговския закон, оправомощава Гинка Николова Върбакова да сключи, от името на Дружеството, договор за надзорна дейност с всяко едно от лицата Гинка Николова Върбакова (включително, ако е приложимо, на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, Общото Събрание дава съгласие тя да договаря от името на Дружеството сама със себе си), Маринела Василева Пенева, Илиян Николаев Скарлатов и Екатерина Илиева Марчокова-Стоянова, след влизането в сила на решението за избирането на съответното лице за член на надзорния съвет на Дружеството.“

5. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ“, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Определяне на възнаграждението и гаранцията за дейността на новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 116в, ал. 1 - 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определя на всяко едно от лицата Гинка Николова Върбакова, Маринела Василева Пенева, Илиян Николаев Скарлатов и Екатерина Илиева Марчокова-Стоянова, след влизането в сила на решението за избирането на съответното лице за член на надзорния съвет на Дружеството:

(а). възнаграждение за дейността в размера, определен от общото събрание на акционерите на Дружеството за членовете на надзорния съвет на Дружеството (без надбавките на Председателя и на Заместник-председателя на съвета за допълнителните им организационни задължения, които надбавки се дължат на отделно основание) и съгласно т. 2.2 от Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството; и

(б). гаранция за дейността в минималния размер на гаранцията, определен от приложимия закон, така, както бъде изменян периодично.“

6. (предишна т. 2) Разни

Всеки един и всички акционери (или лица с право на глас) на Дружеството са поканени да присъстват на Общото Събрание. Следва да бъдат взети предвид посочените по-долу срокове и условия по отношение на подготовката за, участието в и гласуването на Общото Събрание:

1. Дата на притежаване на акции за целите на Общото Събрание

Правото да вземат участие в и да гласуват на Общото Събрание имат лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистъра, воден от „Централен депозитар“ АД, 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 13 ноември 2018 г.

2. Регистрация

Регистрацията на акционерите (или на лицата с право на глас) за участие в Общото Събрание ще започне 1 (един) час преди обявеното време за начало на Общото Събрание на обявеното място на Общото Събрание.

От акционерите (или от лицата с право на глас) – физически лица ще се изисква да удостоверят своята самоличност чрез представяне на лична карта или паспорт.

От хората, които са органни представители на юридически лица – акционери (или лица с право на глас), ще се изисква да удостоверят: (а). своята самоличност по начина, посочен в предходния параграф; и (б). своята представителна власт чрез представяне, в оригинал на хартиен носител, на извлечение от регистър или друг документ, издаден от компетентен орган на власт, който орган е натоварен от приложимото право да води корпоративното (или друг вид, в зависимост от спецификата на конкретното юридическо лице) досие на съответния вид юридическо лице, като това извлечение или друг документ следва да съдържа името и длъжността на съответния/те органен/ни представител/и и да бъде издаден/о не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. не преди 27 август 2018 г. В случай че извлечението, респективно съответният друг документ, е изготвен/о в оригиналния си вид на език, различен от българския, същият/същото следва да бъде подпечатан/о с Апостил или легализиран/о по друг начин, позволяващ използването му в България, съобразно изискванията на българското право, както и да бъде преведен/о на български език от заклет преводач.

3. Представителство по силата на пълномощно

Всеки акционер (или лице с право на глас) има право да упълномощи посредством пълномощно друго физическо или юридическо лице, което да го представлява на Общото Събрание, като получи материалите за, вземе участие в и гласува на Общото Събрание от името и за сметка на акционера (или на лицето с право на глас).

Никой акционер (или лице с право на глас) не може да бъде представляван от член на Управителния или Надзорния Съвет на Дружеството, освен ако акционерът (или лицето с право на глас) е посочил изрично в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има всички права, които има представляваният от него акционер (или лице с право на глас). Пълномощникът е длъжен да упражни правото на глас в съответствие с указанията на акционера (или лицето с право на глас), съдържащи се в пълномощното (ако има такива).

Едно и също лице може да бъде упълномощено да представлява на Общото Събрание повече от един акционер (или лице с право на глас). В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин с акциите, притежавани от отделните акционери (или лица с право на глас), които представлява.

Пълномощното за представителство на акционер (или лице с право на глас) в Общото Събрание следва да бъде: предоставено за конкретното Общо Събрание; изрично; направено в писмена форма; и да съдържа най-малко следните реквизити: данни за акционера (или лицето с право на глас) и за пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решение по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред, ако е приложимо; дата и подпис. В случай че в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него следва да бъде посочено, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Образец на пълномощно за Общото Събрание ще бъде изготвен от Дружеството и ще бъде предоставен на разположение на акционерите (или лицата с право на глас), считано от датата на обявяването на настоящата покана в търговския регистър до датата на провеждане на Общото Събрание, както следва: (а). на хартиен носител, като част от материалите за Общото Събрание – на адреса на управление на Дружеството; и (б). в електронен формат на официалната страница на Дружеството в интернет.

В случай че акционер (или лице с право на глас) упълномощи трето лице да го представлява на Общото Събрание, копие от пълномощното следва да бъде изпратено на г-н Радослав Димитров, Директор „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството, по един от следните начини: (а). по пощата с препоръчано писмо до адреса на управление на Дружеството, посочен по-горе; или (б). чрез електронна поща на следния адрес: generalmeetings.elek@cez.bg; или (в). по факс на следния факс номер на Дружеството: +359 (2) 987 18 52, не по-късно от 17:00 часа, софийско време, на последния работен ден преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 26 ноември 2018 г. Уведомлението за упълномощаването също така може да бъде направено и по електронен път – на електронната поща на Дружеството, посочена на официалната страница на Дружеството в интернет. Оригиналните пълномощни на хартиен носител следва да бъдат представени при регистрацията на акционерите (или на лицата с право на глас) за участие в Общото Събрание.

4. Без гласуване чрез кореспонденция или електронни средства

За Общото Събрание няма да се прилагат правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

5. Права на акционерите (или на лицата с право на глас), свързани с Общото Събрание

5.1. Брой на акциите и правата на глас

Общият брой на акциите на Дружеството към момента на вземане на решението на надзорния съвет за свикването на Общото Събрание е 5 000 (пет хиляди). Всяка от тези акции дава право на 1 (един) глас в Общото Събрание. Общият брой на гласовете в Общото Събрание е 5 000 (пет хиляди).

5.2. Изказвания, въпроси и предложения за решение

Всеки акционер (или лице с право на глас) има право да прави изказвания, да задава въпроси и – при условие че бъде спазена законоустановената процедура за това - да предлага решения по всяка една и всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, обявен в настоящата покана. Освен ако законът изисква нещо различно, крайният срок за упражняването на правото да се предлагат решения е приключването на режима на обсъждане на съответната точка от дневния ред, преди да се премине към режима на гласуване по нея. Въпросите на акционерите (или на лицата с право на глас) могат да се отнасят и до неща, които не са включени в обявените точки от дневния ред на Общото Събрание.

5.3. Предложения за решения по същество по въпроси от дневния ред

Всеки акционер (или лице с право на глас) има право да прави 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа 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.

5.4. Включване на въпроси в дневния ред

Акционери (или лица с право на глас), които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко 5% от основния капитал на Дружеството, имат право, след обявяването на настоящата покана в търговския регистър, да включат други точки в дневния ред на Общото Събрание. За тази цел, не по-късно от 15 дни преди датата на Общото Събрание, те следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на точките, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези точки. Новите точки се считат за включени в дневния ред на Общото Събрание с обявяването им в търговския регистър. Не по-късно от работния ден, следващ деня на обявяването, акционерите (или лицата с право на глас) следва да представят списъка с точките, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

6. Правила за дейността на Общото Събрание

Заседанието на Общото Събрание ще се проведе при спазване Правилата за дейността на общото събрание на „ЧЕЗ Електро България“ АД, приети на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 27 юни 2013 г.

7. Недопустими решения

Общото Събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред по реда на чл. 223 и 223а от Търговския закон, с изключение на случаите, в които всички акционери (или лица с право на глас) присъстват на Общото Събрание и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

8. Липса на кворум

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 46, ал. 3 от устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 11 декември 2018 г. от 14:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

9. Предоставяне на материалите за Общото Събрание

От датата на обявяване на настоящата покана в търговския регистър до датата на провеждане на Общото Събрание материалите, свързани с дневния ред, ще бъдат на разположение на акционерите (или на лицата с право на глас) и техните представители на адреса на управление на Дружеството в: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център и ще бъдат предоставяни безплатно по искане на акционер (или лице с право на глас) или негов представител. В рамките на същия период от време материалите ще бъдат публикувани и на официалната страница на Дружеството в интернет.

10. Нарушаване на изискванията за регистрация и представителство чрез пълномощно

В случай на нарушаване, по какъвто и да било начин, на някое от изискванията за регистрация и/или представителство чрез пълномощно, посочени в т. 2 и т. 3 от настоящата покана, съответният акционер (или лице с право на глас), органният му представител или пълномощникът на акционера (или на лицето с право на глас) няма да има право да вземе участие в обсъжданията и гласуването по която и да било или по всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, в зависимост от случая, а ако е участвал или гласувал, неговото/ите изказване/ия и гласуване няма да бъдат взети предвид.

Членове на управителния съвет:
Карел Крал
Леон Връшка