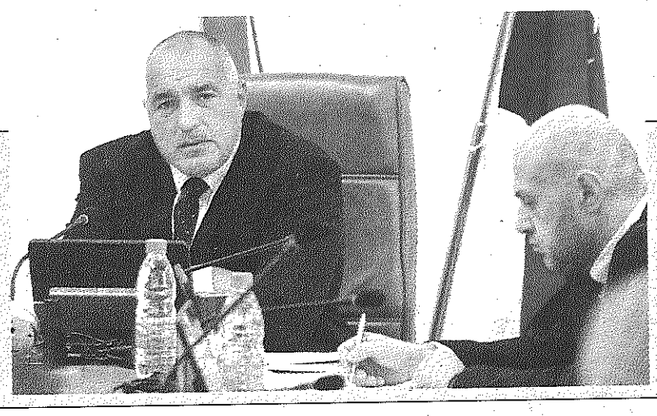
Борисов: Плащаме 1,3 млрд. лева за реакторите за „Белене" на „Атомстройекспорт"



Правителството гласува проектозакон за предоставяне на помощ за изплащане на задълженията на НЕК

2-3

WWW.24CHASA.BG

24 часа

© 168 часа ЕООД

Цена 1 лв. Година XXVI, брой 254

Всекидневник за новините, каквито са

2/3 подкрепят Ирина Бокова за шеф на ООН

Това показа експресно проучване на „Гълъп" по поръчка на „24 часа"

▸▸ 14

България да влезе във Вишеградската четворка

Интервю с акад. Георги Марков

▸▸ 13

След проверка на прокуратурата

Цацаров обяви таксите за паркинг на Слънчев бряг за незаконни

Два месеца продължила мащабната инспекция в най-големия морски курорт

Четири решения на борда на директорите на „Слънчев бряг" АД да бъдат обявени за нищожни, поиска главният прокурор Сотир Цацаров.

Във вторник бе оповестено становище на прокуратурата след проведена мащабна проверка за законност на събираните такси на територията на най-големия черноморски курорт.

Тя е разпоредена от Върховната административна прокуратура и Бургаската окръжна прокуратура в началото на лятото и е отнела два месеца, научи „24 часа".

Проверката е на базата на конституционно уредените правомощия на прокуратурата за упражняване на надзор за законност.

■ На 15-а стр.

Развод

Анджелина Джоли подаде молба за развод с Брад Пит. Актрисата настоява за пълно попечителство над 6-те им общи деца.

■ За разрива в звездното холивудско семейство - на 40-а стр.

Второ дело за тероризъм у нас:

10 снимки в телефони издали мераклии за „Ислямска държава"

Тръгна дело срещу 3-ма сирийци, задържани край Свиленград

■ На 16-а стр.

Майка изостави 9-годишния си син в болница, Мустафа е с остра левкемия

Социалните прибраха 3 от 5-те деца на семейството

■ На 7-а стр.

9 770861 406013 00254

Приложение към протокол от заседание на управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от 14.09.2016 г.

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Уважаеми акционери,

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение 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 130277958, с официална страница в интернет: www.cez-rp.bg (наричани по-долу съответно **„Управителният 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, изречение първо от Търговския закон и чл. 44, изречение първо от устава на Дружеството.

В изпълнение на решението, с настоящото Управителният Съвет отправя до Вас покана за участие в Общото Събрание. Общото Събрание ще се проведе на 27.10.2016 г. от 11.00 часа в гр. София на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, ет. 3, зала „Синя“, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Вземане на решение за даване съгласие на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи, съобразно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, договор за дългосрочен кредит с Европейската банка за възстановяване и развитие

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД („Дружеството“) дава съгласие управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, договор за дългосрочен кредит („Договорът“) с Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“),

ПРИ СЛЕДНИТЕ СЪЩЕСТВЕНИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ:

1. ЕБВР е кредитодател, а Дружеството е кредитополучател. Една част от главницата по Договора се предоставя от ЕБВР за нейна сметка директно на Дружеството, а другата част от главницата по Договора се предоставя за сметка на банки-участници, определени от ЕБВР, които предоставят финансирането индиректно (чрез ЕБВР) на Дружеството. Банките - участници не са страна по Договора.

2. Цел на кредита е финансирането на:

(i) инвестиционната програма на Дружеството за 2016-2017 г. във връзка с разпределителната мрежа, като целта на програмата е подобряване на качеството и ефективността (наричана по-долу „Инвестиционната Програма“); и

(ii) придобиването на енергийни съоръжения, изградени от трети страни през периода 2006-2014 г., които съоръжения са неразделна част от електроразпределителната мрежа и са предвидени за изкупуване като императивно регулаторно задължение на Дружеството (наричано по-долу „Изкупуването на Съоръжения“); и

(iii) управлението на оборотния капитал на Дружеството.

3. Финансирането се предоставя във формата на срочен кредит (предназначен за целите по точки (i) и (ii)) и revolвиращ кредит (предназначен за целите по точка (iii)). Максималната обща главница на Кредита е EUR 116,000,000 (сто и шестнадесет милиона Евро, разпределена на срочен кредит („Срочен Кредит“) и revolвиращ кредит („Revolвиращ Кредит“).

Редовната лихва по всеки от Срочния Кредит и Revolвиращия Кредит се образува като сума от основа, която е 6-месечният EURIBOR (но не по-малко от нула) и надбавка, която е определена в базисни точки на годишна база съобразно условията, предложени от банките. Максималната надбавка е: Срочен Кредит - 135 базисни точки; Revolвиращ Кредит – 160 базисни точки. Периодът на олихвяване е 6 месеца.

В случай на неизпълнение на Договора забавените суми се олихвяват с уговорената търговска лихвена надбавка, увеличена с наказателна надбавка в размер на 2 (два) процента годишно, плюс разноските по набавяне на финансирането на забавените суми.

Срочният Кредит в размер до максималната главница е на разположение за усвояване в период от 18 месеца от датата на Договора. Срокът за погасяване на Срочния Кредит е 7 години. Погасителният план на Срочния Кредит е както следва: (i) 60% от главницата - в срок от 5 години след изтичането на Периода на разположение, на равни полугодишни вноски, и (ii) 40% от главницата като окончателно погасяване в края на срока.

Срокът на Revolвиращия Кредит е 3 години, като Дружеството има опция да го удължи с 2 години, а след това с още 2 години, тоест приблизително общо до 30.09.2019 г. Revolвиращият кредит се погасява текущо.

Дружеството дължи на ЕБВР такси и комисиони съобразно Договора, като например: комисионна за отпускане, разходи за техническа помощ и оценка на въздействие на околна среда, както и за правни консултанти по финансирането. Те ще бъдат общо приблизително EUR 2,020,000.

Други съществени условия на сделката:

4. Дружеството не учредява обезпечение за задълженията си по Договора.

5. Дружеството няма да обявява или изплаща дивиденти, освен след изтичане на 6 месеца от първото усвояване на суми по Договора и ако са изпълнени допълнителните условия по Договора, включително, но не само: (i) не е налице неизпълнение по Договора, (ii) изпълнени са финансовите коефициенти за съотношение на финансов дълг към печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация и съотношение на печалба преди лихви и данъци към разходи за лихви, както и (iii) всяка година Дружеството ще определя общия размер на сумите за дивиденти, подлежащи на разпределение, по споразумение с и съгласно одобрението на ЕБВР.

6. Без предварителното съгласие на Банката, Кредитополучателят няма да променя своя капитал (освен в съответствие с плана за финансиране), съществено да променя своята дейност, да променя своя устав по начин, който би противоречал на Договора за кредит, да предприема сливане, разделяне, консолидация или преструктуриране, както и да гарантира задълженията на трети страни.

7. Дружеството дава декларации и гаранции за своя статут, финансово състояние и предмет на дейността към момента на сключването на Договора и по време на неговото действие, които декларации и гаранции УС счита за обичайни за получаването на финансиране от пазара при по същество сходни условия.

8. Дружеството се задължава да спазва ангажименти за наличието на определени условия (положителни ангажименти) и за липсата на други условия (отрицателни ангажименти) през цялото време на действие на Договора, които ангажименти УС счита за обичайни за договори, по същество сходни с Договора.

9. Договорът се регулира от английското законодателство.

10. Споровете относно Договора се отнасят за разрешаване до арбитражния съд в Лондон, действащ съобразно Правилника на Комисията на ООН по международно търговско право (UNICITRAL) или, по преценка на ЕБВР, пред английските съдилища.

11. Тази сделка ще бъде сключена от ЕБВР, само при условие, че документацията по нея и окончателните и условия бъдат одобрени от Оперативния Съвет и от Управителния Съвет на ЕБВР.

2. Разни

Всеки един и всички акционери 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:

ГЛАСУВАНЕ

Няма акционери на Дружеството, които да представляват заинтересовани лица от сделката по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Съответно, няма акционери, които не могат да упражнят правото си на глас по предложеното решение за овластяване на УС за сключването на сделката.

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

Правото да вземат участие в и да гласуват на Общото Събрание имат акционерите на Дружеството, които са вписани като такива в регистъра, воден от „Централен депозитар“ АД, 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 13 октомври 2016г.

2. Регистрация

Регистрацията на акционерите 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 – 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, 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 юли 2016 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 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 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.

Никой акционер не може да бъде представляван от член на Управителния или Надзорния Съвет на Дружеството, освен ако акционерът 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. Пълномощникът е длъжен да упражни правото на глас в съответствие с указанията на акционера, съдържащи се в пълномощното (ако има такива).

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

Пълномощното за представителство на акционер 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 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, 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 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.dist@cez.bg; или (в). по факс на следния факс номер на Дружеството: +359 (2) 986 28 05, не по-късно от 17:00 часа, софийско време, на последния работен ден преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 26 октомври 2016 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 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. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

5. Права на акционерите, свързани с Общото Събрание

5.1. Брой на акциите и право на глас

Общият брой на акциите на Дружеството към момента на вземане на решението на управителния съвет за свикването на Общото Събрание е 1 928 000 (един милион деветстотин двадесет и осем хиляди). Всяка от тези акции дава право на 1 (един) глас в Общото Събрание. Общият брой на гласовете в Общото Събрание е 1 928 000 (един милион деветстотин двадесет и осем хиляди).

5.2. Изказвания, въпроси и предложения за решение

Всеки акционер 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 могат да се отнасят и до неща, които не са включени в обявените точки от дневния ред на Общото Събрание.

5.3. Включване на въпроси в дневния ред

Акционери, 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 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. 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 присъстват на Общото Събрание и никой не възразяват повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

7. Липса на кворум

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 47, ал. 3 от устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 11 ноември 2016 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

8. 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 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 негов представител. В рамките на същия период от време материалите ще бъдат публикувани и на официалната страница на Дружеството в интернет.

9. 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, органният му представител или пълномощникът на акционера 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.

С уважение,

Томаш Пецка
член на управителния съвет на
"ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Петър Холаковски
член на управителния съвет на
"ЧЕЗ Разпределение България“ АД