

**Писмени материали по чл. 224 от ТЗ**  
свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на  
**"Херти" АД**  
което ще се проведе на **05. Юни 2019 г. от 15.00 часа** в гр. Шумен, ул. "Антим I" № 38

**І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Тези писмени материали са изготвени от Съвета на директорите ("СД") на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 27 от Устава на "Херти" АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционера полага подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Редовното годишно общо събрание на акционерите ("ОСА") на "Херти" АД е свикано по реда на чл. 223, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК") с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър.

Общото събрание ще се проведе на **05. Юни 2019 г. от 15:00 часа** на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. Шумен, ул. Антим I № 38.

Към настоящият момент капиталът на Дружеството възлиза на 12,013,797 (дванадесет милиона тринадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем) лева, изцяло записан и внесен. Капиталът на Дружеството разпределен в 12,013,797 (дванадесет милиона тринадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем) броя безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни акции с право на 1 (един) глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

Книгата на акционерите се води в регистрите на Централен Депозитар.

Всяка акция от капитала на Дружеството дава право на един глас в общото събрание. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към дата 21.05.2019 г.

За участие в работата на общото събрание акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 28 от Устава на "Херти" АД и посочени в поканата.

Началото на регистрацията на акционерите за участие в общото събрание се извършва от 14:30 до 15:00 часа, (при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, регистрацията на акционерите ще се извършва на 28.06.2019 г. от 9:30 часа до 10:00 часа в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38) срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на общото събрание.

Пълномощното за участие в общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/ законните представители, ако представляват заедно юридическото лице.

Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестващата смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение, на която гласът е даден, при положение, че от Дружеството, на адреса, определен в поканата за свикване на общото събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събранието, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите.

**При липса на кворум**, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 29 от Устава на Дружеството, редовното общо събрание на Дружеството ще се проведе на **28. Юни 2019 г. от 10:00 часа** на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред за провеждане на редовното общо събрание е посочен в текста на публикуваната в Търговския регистър покана. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.



Този дневен ред представлява проект - предложение за провеждане на събранието. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обявените с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

## II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;*

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;*

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;*

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;*

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение 10 % от реализираната печалба на дружеството през 2018 г. да се отнесе във фонд «Резервен», а остатъкът от реализираната печалба на дружеството през 2018 г. остава неразпределена;*

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;*

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за календарната 2019 г.;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за календарната 2019 г.;*

8. Промени в състава на Съвета на директорите: приемане на решение за продължаване мандата (избира) на г-н Светослав Христов Стаменов (съгласно чл. 34(3) от Устава на дружеството), в качеството му на независим член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите на основание чл. 34(3) от Устава на дружеството, продължава мандата (избира) на г-н Светослав Христов Стаменов, като независим член на съвета на директорите до м. Юни 2024 г.;*

9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2018г.; приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г. и приемане на доклада относно политика за възнагражденията на членовете на СД през 2018г.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема: 9.1. доклада за дейността на одитния комитет през 2018г.; 9.2. годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г. и 9.3. доклада относно политика за възнагражденията на членовете на СД през 2018г.*

Съгласно действащото законодателство годишното приключване и отчитането на резултатите на дружеството за изтеклата година се извършва като СД съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от ОС регистрирани одитори. Според изискванията на Закона за счетоводството предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период в хиляди левове. Финансовият отчет трябва ясно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Ръководството на предприятието е отговорно за съставянето на счетоводните му отчети, които трябва да дават ясна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от



дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал на предприятието.

Съгласно чл.24.(1) от ЗСч. " Финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал.

(2) Вярното и честното представяне изисква достоверно показване на ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с определенията и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложен в приложимите счетоводни стандарти.

(3) Съдържанието на финансовите отчети трябва да е ясно и разбираемо.

Съгласно чл.26.(1) от ЗСч. „ Позициите, които се представят във финансовите отчети, се признават и оценяват в съответствие със следните принципи:

1. действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; приема се, че предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;

2. последователност на представянето и сравнителна информация - представянето и класификацията на статиите във финансовите отчети, счетоводните политики и методите на оценяване се запазват и прилагат последователно и през следващите отчетни периоди с цел постигане на сравнимост на счетоводните данни и показатели на финансовите отчети;

3. предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;

4. начисляване - предприятието изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването - ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;

5. независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си, независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период;

6. същественост - предприятието представя поотделно всяка съществена група статии с подобен характер; обединяване на суми по статии с подобен характер се допуска, когато сумите са несъществени или обединяването е направено с цел постигане на по-голяма яснота; сумата по статия е съществена, ако пропуските и неточното представяне на позицията биха могли да повлияят върху икономическите решения на ползвателите, взети въз основа на финансовите отчети, или биха довели до нарушаване на изискването за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, финансовите резултати от дейността, промените в паричните потоци и в собствения капитал;

7. компенсиране - предприятието не извършва прихващания между активи и пасиви или приходи и разходи и отчита поотделно както активи и пасиви, така и приходи и разходи;

8. предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа реалност, а не формално според правната им форма;

9. оценяване на позициите, които са признати във финансовите отчети, се извършва по цена на придобиване, която може да е покупна цена или себестойност или по друг метод, когато това се изисква в приложимите счетоводни стандарти.

(2) Предприятията осъществяват счетоводството при спазване на принципите по ал. 1 или в съответствие с принципите и изискванията на Международните счетоводни стандарти, когато счетоводната база на предприятието са Международните счетоводни стандарти."

Съставните части на годишния финансов отчет се определят от ЗСч.

Годишните финансови отчети на Дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по силата на чл. 37 от ЗСч. и то е съставило и годишен доклад за дейността, който съдържа необходимата информация.

Годишният финансов отчет се проверява от избрания от общото събрание регистриран



одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава за годишното приключване. Одитора е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Отчетът е на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството в гр. Шумен, ул. "Антим I" No. 38 всеки работен ден между 10:00 и 15:00 часа, 30 дни преди насрочената дата на редовното общо събрание на акционерите.

Към годишния финансов отчет на дружеството, на основание чл. 12(1) от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията издадена от Комисията за финансов надзор, е приложен доклад за начина по който се прилага политиката за възнагражденията.

Консолидираният финансов отчет е изготвен към 31 декември на отчетния период според изискванията на Закона за счетоводството.

Консолидираният финансов отчет и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит. Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразяват и мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за същия отчетен период и/или относно съответствието между годишния консолидиран доклад за дейността и консолидирания финансов отчет за същия отчетен период.

Годишният консолидиран финансов отчет се проверява от избрания от ОС регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава за годишното приключване. Експерт - счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор годишният консолидиран финансов отчет не може да се приеме от ОС. Отчетът е на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в гр. Шумен, ул. "Антим I" No. 38 всеки работен ден между 10:00 и 15:00 часа, 30 дни преди насрочената дата на редовното общо събрание на акционерите.

Съвета на директорите ще предложи на ОС на акционерите 10 % от реализираната печалбата на дружеството през 2018 г. да се отнесе във фонд «Резервен», а остатъка от реализираната печалба на дружеството през 2017 г. да остане неразпределена.

Съвета на директорите ще предложи на ОС на акционерите да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Съвета на директорите ще предложи на ОС на акционерите по препоръка на одитния комитет да бъде избран одитор на дружеството през 2019 г.

Съвета на директорите ще предложи на ОС на акционерите: да продължи мандата на члена на съвета на директорите г-н Светослав Христов Стаменов до м. Юни 2024 г.;

В тази връзка на основание чл. 116а, ал.4 <sup>0/кон. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.</sup> от ЗППЦК, г-н Светослав Христов Стаменов в качеството му на кандидат за изборна длъжност/продължаване мандат, като член на СД, ще докаже липсата на обстоятелствата по ал. 1 със свидетелство за съдимост, а по ал. 2 - с декларация, а документите по изречение първо са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор/продължаване мандата на член на СД. Г-н Светослав Христов Стаменов следва да потвърди верността на предоставените съгласно предходното изречение документи на общото събрание, на което е предложен изборът/продължаване мандата му.

Съвета на директорите уведомява акционерите, че на ОСА ще бъдат изслушани годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018г.; годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията в дружеството през 2018г.

**ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**  
на «ХЕРТИ» АД:

Захари Ганев Захариев

