

ПОКАНА и ДНЕВЕН РЕД
за насрочено редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.06.2020 г.
на
«ХЕРТИ» АД
седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38

Съветът на директорите (решение по протокол от 27.02.2020г.) на ХЕРТИ АД (публично дружество) - на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във вр. с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 26, ал.1 от Устава на дружеството, СВИКВА (насрочва) редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на «ХЕРТИ» АД, което ще се проведе на 24.06.2020 г. от 14.00 часа, в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38,, при следния ДНЕВЕН РЕД с въпроси, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения, съгласно чл. 234, ал.4 от ТЗ:

1.Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

2.Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

3.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;

4.Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;

5.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.;

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема решение 10 % от реализираната печалбата на дружеството през 2019 г. да се отнесе във фонд «Резервен», а остатъка от реализираната печалба на дружеството през 2019 г. остава неразпределена;

6.Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.;

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;

7.Избор на регистриран одитор на дружеството за календарната 2020 г.;

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за календарната 2020 г.;

8.Промени в състава на Съвета на директорите: приемане на решение за продължаване мандата (избира) на г-н Александър Благоев Юлианов (съгласно чл. 34(3) от Устава на дружеството).

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите на основание чл. 34(3) от Устава на дружеството, продължава мандата (избира) на г-н Александър Благоев Юлианов до м. Юни 2025 г.;

9.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2019г.; приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019г. и



приемане на доклада относно политика за възнагражденията на членовете на СД през 2019г.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема: 9.1. доклада за дейността на одитния комитет през 2019г.; 9.2. годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019г. и 9.3. доклада относно политика за възнагражденията на членовете на СД през 2019г.*

10. Промени в състава на одитния комитет на дружеството: приемане на решение за освобождаване на досегашните членове на одитния комитет; избор на нов одитен комитет; определяне мандата, броя и размера на възнаграждението на членове на одитния комитет; (съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит); Утвърждаване статута на одитния комитет.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава досегашните членове на одитния комитет - Христо Тодоров Дечев; Георги Михайлов Георгиев и Надя Благоева Юлиянова; Избира нов одитен комитет в състав - Христо Тодоров Дечев; Георги Михайлов Георгиев и Надя Благоева Юлиянова; Новия одитен комитет ще се състои от 3 члена, с мандат 3 години и възнаграждение в размер на 1000 лв. на всеки член за една календарна година; Утвърждава статута на одитния комитет.*

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, редовното годишно общо събрание на акционерите на «ХЕРТИ» АД (публично дружество), ще се проведе на **14.07.2020 г. от 10:00 часа, на същото място** - в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38 и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Допълнителна информация в поканата до акционерите:

Поканват се всички акционери - лично или чрез представител, да вземат участие в насроченото общо събрание на акционерите (ОСА).

Писмените материали за ОСА, са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38 всеки работен ден от 10.00 до 15.00 ч. Писмените материали за ОСА могат да се получават от акционерите (лично или чрез пълномощник) от директора за връзки с инвеститорите - Елена Захариева или от деловодството на дружеството.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на ОСА ще бъдат публикувани на електронната страница на «Херти» АД – www.herti.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Херти» АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Публичното дружество ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че 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.

На основание чл. 115, ал.2, т.3 от ЗППЦК, акционерите 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 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;

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание (24.06.2020 г.) от 13:30 часа до 14:00 часа в гр. Шумен, ул.«Антим I» № 38. При липса на кворум на първата обявена дата за събранието, регистрацията на акционерите ще се извършва на 14.07.2020 г. от 09:30 часа до 10:00 часа в гр. Шумен, ул.«Антим I» № 38.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Съветът на директорите на «Херти» АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – www.herti.bg, като при поискване от акционер, образеца на писменото пълномощно му предоставя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми писмено дружеството на адреса на управление за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Дружеството получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща (e-mail) - office@herti.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Съветът на директорите на «Херти» АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите (27.02.2020 г.) за свикване на общото събрание е 12 013 797 броя.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание (24.06.2020 г.) Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на «Херти» АД е 10.06.2020 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата - 10.06.2020 г. имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, редовното годишно общо събрание на акционерите на «ХЕРТИ» АД, ще се проведе на 14.07.2020 г. от 10⁰⁰ часа, на същото място - в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38 и при същия дневен ред. 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 30.06.2020 г.

В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Акционерите се уведомяват, че на ОСА ще бъдат изслушани/приети годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019г.; годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019г.

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
на «ХЕРТИ» АД:

.....
(Захари Ганев Захариев)

