

ПОКАНА

„Управителният съвет на "Холдинг Варна" АД- гр. Варна, на основание чл. 223 Търговския закон и чл.115, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2019г. от 10.00ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена", хотел „Азалия", при следния дневен ред:

1. Отчет на управителния съвет за дейността на дружеството през 2018г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2018г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет за 2018г. Проект за решение: ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет за 2018г.;
3. Доклад на одитния комитет и назначения одитор по заверката на годишния финансов отчет за 2018г. Проект за решение: ОС приема доклада на одитния комитет и одитора;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата;
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление; Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2018г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет;
7. Избор на одитор за заверка на ГФО за 2019г. Проект за решение: ОС избира одитор, предложен от управителния съвет;
8. Отчет за дейността на одитния комитет през 2018г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018г.
9. Изменения в устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството, както следва: чл. 17 ал. 3 от Устава, придобива следното съдържание: „Решението на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции"; чл. 25 ал. 14 от Устава, придобива следното съдържание: „Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от 3/4 от представените на събранието акции."
10. Оправомощаване на Управителния съвет на „Холдинг Варна" АД за изготвяне, приемане и прилагане на политика за насърчаване на участието на капиталовия пазар на акционерите на дружеството, придобили акции от масовата приватизация. Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Управителния съвет на „Холдинг Варна" АД да изготви, приеме и приложи политика за насърчаване на участието на капиталовия пазар на акционерите на дружеството, придобили акции от масовата приватизация.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, к.к.

"Свети Свети Константин и Елена", административна сграда, и на интернет страницата www.holdingvarna.com.

Общият брой на акциите е 6 485 897, като всяка акция дава право на един глас. Право на участие в общото събрание имат лицата, вписани в книгата на акционерите 14 дни преди датата на провеждане на заседанието.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството 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.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне от 09ч. в деня на събранието срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците и с изрично пълномощно в съответствие с чл.116 от ЗППЦК. Образец на пълномощното може да се изтегли от интернет страницата на дружеството: www.holdingvarna.com. Копие на пълномощните трябва да бъдат представени в офиса на дружеството не по-късно от 12 часа на 20.06.2019 година.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@holdingvarna.com, 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.

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.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.07.2019г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред.