

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„Заводски строежи – Козлодуй” АД**

*05.10.2016 г.
гр. Козлодуй*

I. ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ АД – 18.11.2016г./02.12.2016г.

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД със седалище гр. Козлодуй, обл. Враца, Площадка АЕЦ – Козлодуй, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **18.11.2016г. в 10,30 часа** в гр. Козлодуй, Площадка на АЕЦ Козлодуй, в заседателната зала на Дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗППЦК. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗППЦК.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй, всеки работен ден от 8,00 до 16,00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД – www.zskoz.com 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 „Заводски строежи – Козлодуй“ АД – гр.Козлодуй 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.

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 първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **02.12.2016 г. в 10,30 часа**, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9,30 часа до 10,30 часа. 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.

Правила за гласуване чрез пълномощник: 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 представлява 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 преопълномощаването 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.

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД - гр. Козлодуй 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.zskoz.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

„Заводски строежи – Козлодуй“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща zskoz@zskoz.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.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД.

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 05.10.2016 г. е 126 897 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. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД – гр.Козлодуй, свикано за 18.11.2016 г. е 04.11.2016 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При подготовката и провеждането на редовното ОСА на дружеството да се спазват всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството.

До
акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД
по т. 1 от дневния ред:

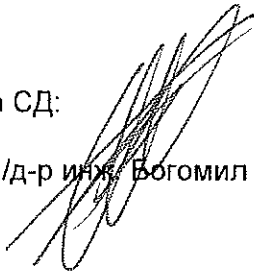
Приемане на решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б” от ЗППЦК.

Съветът на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б” от ЗППЦК.

Председател и Изпълнителен член на СД:

/д-р инж. Богомил Манчев/


ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

За представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Заводски строежи - Козлодуй” АД – гр.Козлодуй, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Заводски строежи - Козлодуй” АД – гр.Козлодуй, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Заводски строежи - Козлодуй” АД - гр. Козлодуй, на 18.11.2016 г. в 10,30 часа в гр.Козлодуй., а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 02.12.2016г. в 10,30 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Заводски строежи – Козлодуй”АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б” от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Заводски строежи – Козлодуй” АД от водения от КФН регистър на публичните дружества на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. „б” от ЗППЦК.

Начин за гласуване: „За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.