

ПРАВИЛА

За участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

Чл. 1. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в “Централния депозитар” АД на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

Чл. 2. Настоящите Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник (за краткост по-нататък - Правила) са приети на основание чл. 115г и чл.116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване (ако има такива) и изискванията, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците, както и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Изисквания към пълномощното

Чл. 3. Пълномощното за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да бъде:

1. писмено;
2. за конкретното общо събрание;
3. изрично.

Чл. 4. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (за краткост по-нататък - ЗППЦК) и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(2) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(3) В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на Съвета на директорите.

(4) Чл.5.Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията за участие в общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език

(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 7. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми писмено дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. по електронна поща - на електронен адрес (e-mail): ntodorova@capman.bg

2. по реда на чл. 19.

(2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6.

(3) Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 8. Акционерите - юридически лица се представляват от техен законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците - юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници, се легитимират с представянето на удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица и с писмено нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК.

(2) Документ по ал.1, издаден на чужд език, трябва да е придружен с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице, се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.

Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита за валидно.

(3) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 19.

Предложение за представляване на акционер или акционери с повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание

Чл.18. (1) Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася.

(2) Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по точките от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

(3) Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по т. 3 на ал. 2. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

1. са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;

2. предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;

3. отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. 19. (1) Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(2) В този случай следва пълномощното да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет на електронна поща на адрес: ntodorova@capman.bg