

ПРАВИЛА
за гласуване чрез пълномощник
на общо събрание на акционерите на „Верей тур „АД

Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 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, изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Чл.1.(1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Право на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен Депозитар – АД, най-късно 14 дни преди датата на общото събрание/чл.115б (1) от ЗППЦК /.

(2) Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се включва в материалите за общото събрание на акционерите и се публикува на интернет страницата на Дружеството www.zheleznikhotel.com, раздел „Информация за инвеститорите“, не по късно от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Изисквания към пълномощното

Чл.2. (1) Писменото пълномощното за представляване на акционер в ОСА трябва да е за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко : данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис.

(2) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът 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) Член на управителния или надзорния съвет не може да представлява акционер (член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон), освен когато акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

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

Чл.3.(1) Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. 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 въпросите от дневния ред;

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

(2) Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по т. 3 на чл. 4(1).

(3) Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

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

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

в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

Представяне на пълномощното

Чл. 4.(1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

(3) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството в един от двата работни дни предхождащи ОС, но не по късно от края на работния ден

предхождаш деня на събранието. Уведомлението се приема по пощата с препоръчано писмо на адреса на управление на Дружеството или на електронния му адрес vereya@abv.bg.

(4) Предварителното изпращане на копие от пълномощното не отменя задължението по чл.4(1).

(5) Дружеството уведомява присъстващите на ОС акционери за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

Чл.5. (1) На основание чл.115г (5) от ЗППЦК дружеството ще приема уведомления за упълномощавания и пълномощни чрез електронни средства при следните условия:

а) Пълномощното подписано собствено ръчно от упълномощителя се сканира в PDF формат и се подписва с валиден универсален електронен подпис на упълномощителя, след което се изпраща като прикачен файл на адрес vereya@abv.bg, придружено от изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, заверено по същата процедура.

б) Акционерите юридически лица предоставят актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган извършил упълномощаването, също като прикачени файлове, във формати PDF подписани с валиден универсален електронен подпис.

(2) Условие за признаване на пълномощни, дадени чрез електронни средства е подписването да е извършено с универсален, валиден сертификат за който дружеството да може да направи справка относно неговите издател, обхват и срок.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл.6. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Чл.7. Юридически лица участващи на общото събрание като акционери или пълномощници, се легитимират с представяне на документ за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическото лице), а упълномощените лица с документ за самоличност и с писмено изрично, издадено за това общо събрание на дружеството пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116 ал.1 и ал.2 от ЗППЦК.

Чл.8. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл.9. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Права и задължения на пълномощника

Чл.10. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

(2) 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.

(3) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

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

(5) 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.

Чл.11. Пълномощникът на акционер физическо или юридическо лице упражнява правото си само лично на присъственото общо събрание на акционерите, тъй като Устава на дружеството не предвижда гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Оттегляне на пълномощно

Чл.12.(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 валидно.

(3) Уведомлението може да бъде изпратено по реда на чл.4(3).

Настоящите Правила за гласуване на общо събрание на акционерите на „Верей тур „АД чрез пълномощник са приети на заседание на Управителния съвет на 26.03.2021г. и са публикувани на интернет страницата на Дружеството www.zheleznikhotel.com раздел „За инвеститорите“.