

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ На “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД, гр. СОФИЯ

Управителния съвет /УС/ на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД със седалище гр. София, бул. “Цар Освободител” № 33, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/, което ще се проведе на 10 юни 2019 год. от 14.00 часа в гр. София на ул. “Михаил Тенев” № 12, Бизнес Център ЕВРОТУР, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год. **2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год. проект за решение:** ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год. **3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад; проект за решение:** ОСА приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. **4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад; проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. **5. Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 год. проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 год. **6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 год. проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 год. **7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 год. проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 год. **8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2018 год. проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2018 год. **9. Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. проект за решение:** ОСА приема предложението на акционерите за промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството. **10. Промени в състава на одитния комитет на дружеството. проект за решение:** ОСА приема предложените от Управителния съвет промени в състава на Одитния комитет. **11. Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2019 год. проект за решение:** ОСА приема решение за избор на предложения от Одитния комитет за одит на ГФО за 2019 год. регистриран независим одитор Божидар Йорданов Начев, регистрационен номер 0788. **12. Разни.**

Управителният съвет на дружеството уведомява ,че капиталът на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание е 515 838.00 лева, разпределен в 515 838 бр. обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност по един лев всяка. Всеки акционер има право да участва в ОСА, като всяка акция дава право на един глас.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен представител. На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар-АД. Датата по предходното изречение за редовното заседание на ОСА на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД, гр. София свикано

на 10 юни 2019 г. е 26 май 2019 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата вкл. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София ул. «Михаил Тенев» № 12, бизнесцентър ЕВРОТУР, втори етаж офис 6 всеки работен ден от 9.00 до 15.00. ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «Армейски Холдинг» АД - www.arm-hold.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на ОСА.

Всички акционери 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 или до 25 май 2019 г. 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 за кореспонденция на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите могат да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на събранието и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК 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.

Акционерите на дружеството имат право по време на общото събрание да поставят въпроси.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 25 юни 2019 г. от 14.00 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 13.30 часа до 14.00 часа за първата обявена дата и от 13.30 часа до 14.00 часа за втората обявена дата.

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 на основание на разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Устава 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 писмено 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.

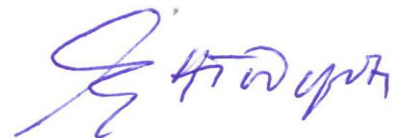
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете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

Управителния съвет на «АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ» АД - гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.arm-hold.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

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

«Армейски Холдинг» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща armhold@mail.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.

Неразделна част от настоящата покана са образците на пълномощните, които се използват за гласуване чрез пълномощник.



Изпълнителен директор:

Никола Годоров

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

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 АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД – гр. София, 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 на редовното заседание на Общо събрание на акционерите /ОСА/ на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД - гр.София, на 10 юни 2019 г. в 14.00 часа в гр. София, ул. «Михаил Тенев» № 12, Бизнес Център ЕВРОТУР, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на 25 юни 2019 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

5. Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 год

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 год.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 год

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2018 год. **проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2018 год.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

9. Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. **проект за решение:** ОСА приема предложението на акционерите за промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

10. Промени в състава на одитния комитет на дружеството. **проект за решение:** ОСА приема предложените от Управителния съвет промени в състава на Одитния комитет.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

11. Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2019 год . **проект за решение:** ОСА приема решение за избор на предложения от Одитния комитет за одит на ГФО за 2019 год. регистриран независим одитор Божидар Йорданов Начев, регистрационен номер 0788.

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.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

<p>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.</p>

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаваш документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД, притежаваш /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД - гр. **София**, 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, притежаваш документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите /ОСА/ на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД - гр.София, на 10 юни 2019 г. в 14.00 часа в гр. София, ул. «Михаил Тенев» № 12, Бизнес Център ЕВРОТУР, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на 25 юни 2019 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

5. Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 год

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 год.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 год

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2018 год. **проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2018 год.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

9. Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. **проект за решение:** ОСА приема предложението на акционерите за промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

10. Промени в състава на одитния комитет на дружеството. **проект за решение:** ОСА приема предложените от Управителния съвет промени в състава на Одитния комитет.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

11. Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2019 год . **проект за решение:** ОСА приема решение за избор на предложения от Одитния комитет за одит на ГФО за 2019 год. регистриран независим одитор Божидар Йорданов Начев, регистрационен номер 0788.

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.

Дата:

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.