

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД ЗА РЕШЕНИЯ НА ОСА НА 08.06.2018г. (22.06.2018г.)

По т.1

СД предлага ОСА да приеме отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.

По т.2

СД предлага ОСА да одобри и приеме одитирания Годишен финансов отчет на дружеството и Доклада на регистрирания одитор за 2017г..

По т.3

СД предлага ОСА да приеме Доклада за приложението на политиката на възнагражденията на членовете на СД и Доклада на одитния комитет за 2017г..

По т.4

СД предлага ОСА да одобри и приеме Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

По т.5

СД предлага ОСА да реши загубата за 2017г., в размер на 269 354,73 лв. да бъде покрита от общите резерви на дружеството.

По т.6

СД предлага ОС да приеме следните промени в Устава, в съответствие с измененията на ЗППЦК от 2017г., ДВ,бр 61 и 62:

Чл. 31. ал. 3 се изменя както следва:

(1) В случаите по чл. 118, ал.2, т. 4 акционерите представят на Комисията на Дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден. следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл.118, ал.2, т.4.

Чл. 34. ал. 1 т.6 и 7, ал.4,6 и 7 се изменят както следва:

(1) Общото събрание се свиква чрез покана обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и реда по чл. 100г. ал. 1 и 3 от ЗППЦК. В поканата трябва да бъдат посочени:

т.6 правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, когато ограничението по чл.118, ал.3 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;

т.7 правото по ал.1, т.6 не се прилага, когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1. Лицата по ал.1 нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1,

(4) Публичното дружество може да предвиди в своя устав и/или в поканата за свикване на Общото събрание възможност Общото събрание на дружеството да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което участва лично на Общото събрание.

(6) Поканата по ал. 1 заедно с материалите на Общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на Комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството в срока по ал. 3 и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 3 до приключването на Общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

(7) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен Депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание.

Чл. 38. ал. 2 и 4 се изменят както следва:

(2) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на Общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове „за“ и „против“ и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. В протокола от Общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.

(4) В срока по ал. 3 Дружеството публикува протокола от Общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от 5 години.

Чл. 39. ал. 2 се изменя както следва:

(2) не може да бъде избрано лице, което е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирани;

Чл. 39а. т. 2 се изменя както следва:

Лице, което е избрано за член на СД на Дружеството, трябва да:

т.2 не може да бъде избрано лице, което е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирани;

Чл. 39б. ал. 1, т.2 подточка б, ал.3 се изменят както следва:

(1) Членовете на СД (управителните и контролните органи) на дружество са длъжни:

б) избягват пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в тези случаи;

(3) „Конфликт на интереси“ по смисъла на ал.1, т.2, буква „б“ е налице, когато има конфликт между задълженията на член на управителен или контролен орган на публично дружество в това му качество, от една страна, и частния му интерес, от друга страна. Частен е всеки интерес, които води до облага от материален или нематериален характер за лицето или за свързани с него лица, включително доход в пари или в имущество, придобиване на дялове или акции, предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безвъзмездно или на цени, по-ниски от пазарните,

получаване на подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещетение за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Чл. 39в. ал. 7 се изменя както следва:

(7) Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно Общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от Общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на управителен и контролен орган за текущата година - при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на Общото събрание.

Чл. 55а. ал. 3, т.3 и 4 се изменят както следва:

Директорът за връзки с инвеститорите:

3. води и съхранява дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в които в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, не позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на Дружеството, и Централен депозитар ;

Чл.63, ал.1,2,3 и 4

(1) Дружеството има право да изплати 6-месечен и годишен дивидент, ако това е предвидено в устава и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.

(2) Дружеството може да изплати междинен дивидент от счетоводството на Дружеството на базата на 6-месечен финансов отчет само ако са изпълнени следните условия:

1. има изготвен 6-месечен отчет; към отчета е изготвен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ, че дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивиденти и че изплащането им няма да доведе до задължениост на дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други;

2. финансовият резултат за 6-месечния период е печалба и има решение на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;

3. размерът на средствата, които могат да бъдат разпределени в съответствие с чл. 247а от Търговския закон, не трябва да надвишава общата печалба, получена като:

а) текущия счетоводен резултат за периода от 1 януари до 30 юни на текущата година;

б) неразпределена печалба от предходни години;

в) сумата на резерви, разпределението на които не е забранено от закон или устава на дружеството;

г) общата сума по буква „а“ – „в“ се намалява с пренесените загуби и законовите резерви, образувани в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон и/или задължителните резерви по устава на дружеството;

4. акционерното дружество няма поети и неизплатени задължения, чийто срок на погасяване е изтекъл преди приемане на решението за разпределение на печалбата, и след изплащането на междинните дивиденти ще бъде в състояние да изпълни своите задължения за текущата финансова година.

(3) Правото да получават дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като такива с право на дивидент на 14-ден след деня на Общото събрание, на

което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал.2 се прилага съответно.

(4) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

По т.7

СД предлага ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г..

По т.8

СД предлага ОСА да избере, препоръчания от Одитния комитет, регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018г. г-н Димитър Коджаниколов, диплом№ 0247 / 28-10-1994г..

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


/Борислав Пантев/