ПОКАНА ЗА РЕДВОНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на „Холдинг Център" АД

Съветът на директорите на "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква редовно Общо събрание на акционерите (РОСА) на "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД на 30.06.2015 г. от 17.00 часа, в гр. София, бул. "Проф.Цветан Лазаров" № 13, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2014 *г.;*

Проект за решение *- Редовното Общо събрание на акционерите на "Холдинг център" АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2014 г.*

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2014 г. и приемане на доклада на „Желязков одит 2004"ООД за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2014 г.;

Проект за решение *- Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на „Желязков одит 2004" ООД за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2014 г.*

3. Приемане на консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2014 г.;

Проект за решение *- Редовното Общо събрание на акционерите на „Холдинг център" АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2014* г.

4. Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г. и приемане на доклада на „Желязков одит 2004" ООД за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2014 г.;

Проект за решение *. Общото събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на „Желязков одит 2004" ООД за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2014 г.*

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г;

Проект за решение *- Поради приключване на финансовата година на печалба от 178 873.12 лв., СД предлага на ОСА финансовият резултат за 2014 г. да бъде отнесен за покриване на загуби от минали години и фонд резервен.*

6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.;

Проект за решение *- ОСА приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД.*

7. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2015 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2015 г.

***Проект за Решение**: Общото събрание избира и назначава регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2015 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2015 г., съгласно предложението на Одитния комитет.*

8. Доклад на директора за връзка с инвеститорите

***Проект за Решение:** - Редовното Общо събрание на акционерите на „Холдинг център" АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.*

9. Отчет за дейността на одитния комитет

***Проект за Решение:** - Редовното Общо събрание на акционерите на „Холдинг център" АД приема отчета за дейността на одитния комитет.*

10. Приемане на доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

***Проект за Решение:** - Редовното Общо събрание на акционерите на „Холдинг център" АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.*

11. Разни

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 159 758 (сто петдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и осем) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар на 16.06.2015 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 16.30 часа, в деня на събранието и приключва в 17.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери -физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното общото събрание на акционерите на „Холдинг Център" АД е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. гр. София, бул. "Проф.Цветан Лазаров" № 13. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - www.holding-centre.com.

Пълномощното за представляване на акционер в редовното общото събрание на акционерите на „Холдинг Център" АД следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

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

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

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на 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.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: petev@abv.bg, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД на посочения e-mail адрес най- късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общото събрание на „Холдинг Център" АД, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. "Проф.Цветан Лазаров" № 13, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „Холдинг Център" АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 15.07.2015 г. от 17.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Изпълнителен Директор на „Холдинг Център“ АД:

Иван Ярков

ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД СОФИЯ