

Покана за извънредно общо събрание на акционерите на „ЧЕЗ Електро България“ АД

Уважаеми акционери,

Управителният съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175133827, с официална страница в интернет: <http://www.cez.bg> (наричани по-долу съответно „Управителният Съвет“ и „Дружеството“), взе решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание“), на основание чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон и чл. 43 от устава на Дружеството.

В изпълнение на решението, с настоящото Управителният Съвет отправя до Вас покана за участие в Общото Събрание. Общото Събрание ще се проведе на 23 март 2017 г. от 11:00 часа в гр. София на адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. **Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на информационните и телекомуникационните технологии между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД.**

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне на услуги, при следните съществени срокове и условия:

(а). *страни по договора:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД като доставчик

(б). *предмет на договора:*

предоставяне срещу възнаграждение на оперативни и специфични услуги в областта на информационните и комуникационни технологии въз основа на спецификация, които услуги са необходими за обичайните дейности на „ЧЕЗ Електро България“ АД като краен снабдител, доставчик на електрическа енергия от последна инстанция и търговец на електрическа енергия

(в). *цена на услугите:*

Цените са фиксирани единични цени за всяка специфична услуга, определени по размер в съответствие с документация за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след приемането им.

(г). *срок на договора:*

Договорът влиза в сила на 1 ноември 2017 г. и остава в сила за период от 5 (пет) години.

(д). *лица, в полза на които се сключва договорът:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД

(е). *други съществени условия на договора:*

Конкретният вид и обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД с периодични заявки за услуги.

Качеството на услугите съответства на процедури, методики и правила, одобрени от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите се дължи неустойка в зависимост от вида на услугата и тежестта на неизпълнението. Изпълнителят носи отговорност за вредите, понесени от „ЧЕЗ Електро България“ АД, произтичащи от качеството на услугите (включително, но не само, санкции, наложени от компетентни административни органи и плащания към доставчици).”

2. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по обслужване на клиенти между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за услуги по обслужване на клиенти, при следните съществени срокове и условия:

(а). *страни по договора:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ България“ ЕАД като доставчик

(б). *предмет на договора:*

предоставяне срещу възнаграждение на услуги по обслужване на клиенти, необходими за обичайните дейности на „ЧЕЗ Електро България“ АД като краен снабдител, доставчик на електрическа енергия от последна инстанция и търговец на електрическа енергия

(в). *цена на услугите:*

Цените са фиксирани единични цени за всяка специфична услуга, определени по размер в съответствие с документация за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след приемането им.

(г). *срок на договора:*

Договорът влиза в сила на 1 ноември 2017 г. и остава в сила за период от 5 (пет) години.

(д). *лица, в полза на които се сключва договорът:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

(е). *други съществени условия на договора:*

Конкретният вид и обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД с периодични заявки за услуги.

Качеството на услугите съответства на процедури, методики и правила, одобрени от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите се дължи неустойка в зависимост от вида на услугата и тежестта на неизпълнението. Изпълнителят носи отговорност за вредите, понесени от „ЧЕЗ Електро България“ АД, произтичащи от качеството на услугите (включително, но не само, санкции, наложени от компетентни административни органи и плащания към доставчици).”

3. **Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на финансово-счетоводни услуги между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД.**

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за финансово-счетоводни услуги, при следните съществени срокове и условия:

- (а). *страни по договора:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ България“ ЕАД като доставчик

- (б). *предмет на договора:*

предоставяне срещу възнаграждение на финансово-счетоводни услуги, необходими за обичайните дейности на „ЧЕЗ Електро България“ АД като краен снабдител, доставчик на електрическа енергия от последна инстанция и търговец на електрическа енергия

- (в). *цена на услугите:*

Цените са фиксирани единични цени за всяка специфична услуга, определени по размер в съответствие с документация за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след приемането им.

- (г). *срок на договора:*

Договорът влиза в сила на 1 ноември 2017 г. и остава в сила за период от 5 (пет) години.

- (д). *лица, в полза на които се сключва договорът:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

- (е). *други съществени условия на договора:*

Конкретният вид и обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД с периодични заявки за услуги.

Качеството на услугите съответства на процедури, методики и правила, одобрени от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите се дължи неустойка в зависимост от вида на услугата и тежестта на неизпълнението. Изпълнителят носи отговорност за вредите, понесени от „ЧЕЗ Електро България“ АД, произтичащи от качеството на услугите (включително, но не само, санкции, наложени от компетентни административни органи и плащания към доставчици).”

4. **Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на човешките ресурси между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД.**

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за услуги с областта на човешките ресурси, при следните съществени срокове и условия:

- (а). *страни по договора:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ България“ ЕАД като доставчик

- (б). *предмет на договора:*

предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на човешките ресурси, необходими за обичайните дейности на „ЧЕЗ Електро България“ АД като краен снабдител, доставчик на електрическа енергия от последна инстанция и търговец на електрическа енергия

- (в). *цена на услугите:*

Цените са фиксирани единични цени за всяка специфична услуга, определени по размер в съответствие с документация за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след приемането им.

- (г). *срок на договора:*

Договорът влиза в сила на 1 ноември 2017 г. и остава в сила за период от 5 (пет) години.

- (д). *лица, в полза на които се сключва договорът:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

- (е). *други съществени условия на договора:*

Конкретният вид и обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД с периодични заявки за услуги.

Качеството на услугите съответства на процедури, методики и правила, одобрени от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите се дължи неустойка в зависимост от вида на услугата и тежестта на неизпълнението. Изпълнителят носи отговорност за вредите, понесени от „ЧЕЗ Електро България“ АД, произтичащи от качеството на услугите (включително, но не само, санкции, наложени от компетентни административни органи и плащания към доставчици).”

5. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на връзки с обществеността и комуникации между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за услуги в областта на връзки с обществеността и комуникации, при следните съществени срокове и условия:

- (а). *страни по договора:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ България“ ЕАД като доставчик

- (б). *предмет на договора:*

предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на връзки с обществеността и комуникации, необходими за обичайните дейности на „ЧЕЗ Електро България“ АД като краен снабдител, доставчик на електрическа енергия от последна инстанция и търговец на електрическа енергия

- (в). *цена на услугите:*

Цените са фиксирани единични цени за всяка специфична услуга, определени по размер в съответствие с документация за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след приемането им.

- (г). *срок на договора:*

Договорът влиза в сила на 1 ноември 2017 г. и остава в сила за период от 5 (пет) години.

- (д). *лица, в полза на които се сключва договорът:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

- (е). *други съществени условия на договора:*

Конкретният вид и обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД с периодични заявки за услуги.

Качеството на услугите съответства на процедури, методики и правила, одобрени от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите се дължи неустойка в зависимост от вида на услугата и тежестта на неизпълнението. Изпълнителят носи отговорност за вредите, понесени от „ЧЕЗ Електро България“ АД, произтичащи от качеството на услугите (включително, но не само, санкции, наложени от компетентни административни органи и плащания към доставчици).”

6. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети

лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на правни услуги между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за правни услуги, при следните съществени срокове и условия:

(а). *страни по договора:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ България“ ЕАД като доставчик

(б). *предмет на договора:*

предоставяне срещу възнаграждение на правни услуги, необходими за обичайните дейности на „ЧЕЗ Електро България“ АД като краен снабдител, доставчик на електрическа енергия от последна инстанция и търговец на електрическа енергия

(в). *цена на услугите:*

Цените са фиксирани единични цени за всяка специфична услуга, определени по размер в съответствие с документация за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след приемането им.

(г). *срок на договора:*

Договорът влиза в сила на 1 ноември 2017 г. и остава в сила за период от 5 (пет) години.

(д). *лица, в полза на които се сключва договорът:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

(е). *други съществени условия на договора:*

Конкретният вид и обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД с периодични заявки за услуги.

Качеството на услугите съответства на процедури, методики и правила, одобрени от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите се дължи неустойка в зависимост от вида на услугата и тежестта на неизпълнението. Изпълнителят носи отговорност за вредите, понесени от „ЧЕЗ Електро България“ АД, произтичащи от качеството на услугите (включително, но не само, санкции, наложени от компетентни административни органи и плащания към доставчици).”

7. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по фасилити мениджмънт между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“

АД пред трети лица, договор за услуги по фасилити мениджмънт, при следните съществени срокове и условия:

(а). *страни по договора:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ България“ ЕАД като доставчик

(б). *предмет на договора:*

предоставяне срещу възнаграждение на услуги по фасилити мениджмънт, необходими за обичайните дейности на „ЧЕЗ Електро България“ АД като краен снабдител, доставчик на електрическа енергия от последна инстанция и търговец на електрическа енергия

(в). *цена на услугите:*

Цените са фиксирани единични цени за всяка специфична услуга, определени по размер в съответствие с документация за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след приемането им.

(г). *срок на договора:*

Договорът влиза в сила на 1 ноември 2017 г. и остава в сила за период от 5 (пет) години.

(д). *лица, в полза на които се сключва договорът:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

(е). *други съществени условия на договора:*

Конкретният вид и обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД с периодични заявки за услуги.

Качеството на услугите съответства на процедури, методики и правила, одобрени от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите се дължи неустойка в зависимост от вида на услугата и тежестта на неизпълнението. Изпълнителят носи отговорност за вредите, понесени от „ЧЕЗ Електро България“ АД, произтичащи от качеството на услугите (включително, но не само, санкции, наложени от компетентни административни органи и плащания към доставчици).”

8. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на бизнес и мениджмънт консултантски услуги между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне на бизнес и мениджмънт консултантски услуги, при следните съществени срокове и условия:

(а). *страни по договора:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ България“ ЕАД като доставчик

(б). предмет на договора:

предоставяне срещу възнаграждение на бизнес и мениджмънт консултантски услуги, необходими за обичайните дейности на „ЧЕЗ Електро България“ АД като краен снабдител, доставчик на електрическа енергия от последна инстанция и търговец на електрическа енергия

(в). цена на услугите:

Цените са фиксирани единични цени за всяка специфична услуга, определени по размер в съответствие с документация за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след приемането им.

(г). срок на договора:

Договорът влиза в сила на 1 ноември 2017 г. и остава в сила за период от 5 (пет) години.

(д). лица, в полза на които се сключва договорът:

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

(е). други съществени условия на договора:

Конкретният вид и обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД с периодични заявки за услуги.

Качеството на услугите съответства на процедури, методики и правила, одобрени от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите се дължи неустойка в зависимост от вида на услугата и тежестта на неизпълнението. Изпълнителят носи отговорност за вредите, понесени от „ЧЕЗ Електро България“ АД, произтичащи от качеството на услугите (включително, но не само, санкции, наложени от компетентни административни органи и плащания към доставчици).”

9. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по избор на доставчици между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за услуги, при следните съществени срокове и условия:

(а). страни по договора:

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ България“ ЕАД като доставчик

(б). предмет на договора:

предоставяне срещу възнаграждение на услуги по избор на доставчици на стоки и услуги, които стоки и услуги са необходими за обичайната дейност на „ЧЕЗ Електро България“

АД като краен снабдител, доставчик на електрическа енергия от последна инстанция и търговец на електрическа енергия

(в). цена на услугите:

Цените са фиксирани единични цени за всяка услуга, определени по размер в съответствие с документацията за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след приемането им.

(г). срок на договора:

Договорът ще влезе в сила на 1 ноември 2017 г. и ще остане в сила за срок от 5 (пет) години.

(д). лица, в полза на които се сключва договорът:

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

(е). други съществени условия на договора:

Конкретният вид и обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД с периодични заявки за услуги.

Качеството на услугите съответства на процедури, методики и правила, одобрени от „ЧЕЗ Електро България“ АД

10. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили „Пул-Кар“ между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили „Пул-Кар“, при следните съществени срокове и условия:

(а). страни по договора:

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ България“ ЕАД като доставчик

(б). предмет на договора:

предоставяне срещу възнаграждение на услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили „Пул-Кар“, необходими за обичайните дейности на „ЧЕЗ Електро България“ АД като краен снабдител, доставчик на електрическа енергия от последна инстанция и търговец на електрическа енергия

(в). цена на услугите:

Наемното възнаграждение е определено под формата на фиксирани единични цени на километър пробег. Фиксираните единични цени се определят и периодично се актуализират, съобразно пазарните цени, по марка и модел на автомобилите, в съответствие с документацията за трансферно ценообразуване.

(г). *срок на договора:*

Договорът влиза в сила на 1 ноември 2017 г. и остава в сила за период от 5 (пет) години.

(д). *лица, в полза на които се сключва договорът:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

(е). *други съществени условия на договора:*

Конкретният обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД посредством заявки за използване на пътнически автомобили „Пул-Кар“.

Пътническите автомобили „Пул-Кар“ могат да се използват единствено за целите на дейността на Дружеството.”

11. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за наем на служебни помещения срещу възнаграждение между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за наем на служебни помещения, при следните съществени срокове и условия:

(а). *страни по договора:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД като наемател и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД като наемодател

(б). *предмет на договора:*

предоставяне за ползване срещу възнаграждение на служебни помещения в рамките на териториалния обхват на лицензията на Дружеството

(в). *цена:*

Наемната цена е определена по фиксирани единични цени в зависимост от локацията и големината по помещенията. Фиксираните единични цени се определят и периодично се актуализират съобразно пазарните цени в съответствие с документацията за трансферно ценообразуване.

(г). *срок на договора:*

Договорът влиза в сила на 1 ноември 2017 г. и остава в сила за период от 5 (пет) години.

(д). *лица, в полза на които се сключва договорът:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

(е). *други съществени условия на договора:*

Всяка от страните има правото да прекрати договора с предизвестие от 1 месец, без да посочва специално основание за прекратяването.”

12. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили „Пул-Кар“ между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 2 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили „Пул-Кар“, при следните съществени срокове и условия:

- (а). *страни по договора:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД като доставчик

- (б). *предмет на договора:*

предоставяне срещу възнаграждение на услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили „Пул-Кар“, необходими за обичайните дейности на „ЧЕЗ Електро България“ АД като краен снабдител, доставчик на електрическа енергия от последна инстанция и търговец на електрическа енергия

- (в). *цена на услугите:*

Наемното възнаграждение е определено под формата на фиксирани единични цени на километър пробег. Фиксираните единични цени се определят и периодично се актуализират съобразно пазарните цени по марка и модел на автомобилите, в съответствие с документацията за трансферно ценообразуване.

- (г). *срок на договора:*

Договорът влиза в сила на 1 ноември 2017 г. и остава в сила за период от 5 (пет) години.

- (д). *лица, в полза на които се сключва договорът:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

- (е). *други съществени условия на договора:*

Конкретният обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД посредством заявки за използване на пътнически автомобили „Пул-Кар“.

Пътническите автомобили „Пул-Кар“ могат да се използват единствено за целите на дейността на Дружеството.”

Всеки един и всички акционери на Дружеството са поканени да присъстват на Общото Събрание. Следва да бъдат взети предвид посочените по-долу срокове и условия по отношение на подготовката за, участието в и гласуването на Общото Събрание:

1. *Дата на притежаване на акции за целите на Общото Събрание*

Правото да вземат участие в и да гласуват на Общото Събрание имат акционерите на Дружеството, които са вписани като такива в регистъра, воден от „Централен депозитар“ АД, 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 9 март 2017 г.

2. Регистрация

Регистрацията на акционерите за участие в Общото Събрание ще започне 1 (един) час преди обявеното време за начало на Общото Събрание на обявеното място на Общото Събрание.

От акционерите – физически лица ще се изисква да удостоверят своята самоличност чрез представяне на лична карта или паспорт.

От хората, които са органични представители на юридически лица – акционери, ще се изисква да удостоверят: (а). своята самоличност по начина, посочен в предходния параграф; и (б). своята представителна власт чрез представяне, в оригинал на хартиен носител, на извлечение от регистър или друг документ, издаден от компетентен орган на власт, който орган е натоварен от приложимото право да води корпоративното (или друг вид, в зависимост от спецификата на конкретното юридическо лице) досие на съответния вид юридическо лице, като това извлечение или друг документ следва да съдържа името и длъжността на съответния/те органен/ни представител/и и да бъде издаден/о не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. не преди 23 декември 2016 г. В случай че извлечението, респективно съответният друг документ, е изготвен/о в оригиналния си вид на език, различен от българския, същият/същото следва да бъде подпечатан/о с Апостил или легализирано по друг начин, позволяващ използването му в България, съобразно изискванията на българското право, както и да бъде преведен/о на български език от заклет преводач.

3. Представителство по силата на пълномощно

Всеки акционер има право да упълномощи посредством пълномощно друго физическо или юридическо лице, което да го представлява на Общото Събрание, като получи материалите за, вземе участие в и гласува на Общото Събрание от името и за сметка на акционера.

Никой акционер не може да бъде представляван от член на управителния или надзорния Съвет на Дружеството, освен ако акционерът е посочил изрично в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има всички права, които има представляваният от него акционер. Пълномощникът е длъжен да упражни правото на глас в съответствие с указанията на акционера, съдържащи се в пълномощното (ако има такива).

Едно и също лице може да бъде упълномощено да представлява на Общото Събрание повече от един акционер. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин с акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Пълномощното за представителство на акционер в Общото Събрание следва да бъде: предоставено за конкретното Общо Събрание; изрично; направено в писмена форма; и да съдържа най-малко следните реквизити: данни за акционера и за пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решение по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред, ако е приложимо; дата и подпис. В случай че в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него следва да бъде посочено, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Образец на пълномощно за Общото Събрание ще бъде изготвен от Дружеството и ще бъде предоставен на разположение на акционерите, считано от датата на обявяването на настоящата

покана в търговския регистър до датата на провеждане на Общото Събрание, както следва: (а). на хартиен носител, като част от материалите за Общото Събрание – на адреса на управление на Дружеството; и (б). в електронен формат на официалната страница на Дружеството в интернет.

В случай че акционер упълномощи трето лице да го представлява на Общото Събрание, копие от пълномощното следва да бъде изпратено на г-н Радослав Димитров, Директор „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството, по един от следните начини: (а). по пощата с препоръчано писмо до адреса на управление на Дружеството, посочен по-горе; или (б). чрез електронна поща на следния адрес: generalmeetings.elek@cez.bg; или (в). по факс на следния факс номер на Дружеството: +359 (2) 987 18 52, не по-късно от 17:00 часа, софийско време, на последния работен ден преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 22 март 2017 г. Уведомлението за упълномощаването също така може да бъде направено и по електронен път – на електронната поща на Дружеството, посочена на официалната страница на Дружеството в интернет. Оригиналните пълномощни на хартиен носител следва да бъдат представени при регистрацията на акционерите за участие в Общото Събрание.

4. Без гласуване чрез кореспонденция или електронни средства

За Общото Събрание няма да се прилагат правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

5. Права на акционерите, свързани с Общото Събрание

5.1. Брой на акциите и право на глас

Общият брой на акциите на Дружеството към момента на вземане на решението на Управителния Съвет за свикването на Общото Събрание е 5 000 (пет хиляди). Всяка от тези акции дава право на 1 (един) глас в Общото Събрание. Общият брой на гласовете в Общото Събрание е 5 000 (пет хиляди).

5.2. Изказвания, въпроси и предложения за решение

Всеки акционер има право да прави изказвания, да задава въпроси и – при условие че бъде спазена законоустановената процедура за това – да предлага решения по всяка една и всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, обявен в настоящата покана. Освен ако законът изисква нещо различно, крайният срок за упражняването на правото да се предлагат решения е приключването на режима на обсъждане на съответната точка от дневния ред, преди да се премине към режима на гласуване по нея. Въпросите на акционерите могат да се отнасят и до неща, които не са включени в обявените точки от дневния ред на Общото Събрание.

5.3. Включване на въпроси в дневния ред

Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко 5% от основния капитал на Дружеството, имат право, след обявяването на настоящата покана в търговския регистър, да включат други точки в дневния ред на Общото Събрание. За тази цел, не по-късно от 15 дни преди датата на Общото Събрание, те следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на точките, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези точки. Новите точки се считат за включени в дневния ред на Общото Събрание с обявяването им в търговския регистър. Не по-късно от работния ден, следващ деня на обявяването, акционерите следва да представят списъка с точките, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

6. Правила за дейността на Общото Събрание

Заседанието на Общото Събрание ще се проведе при спазване Правилата за дейността на общото събрание на „ЧЕЗ Електро България“ АД, приети на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 27 юни 2013 г.

7. Недопустими решения

Общото Събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред по реда на чл. 223 и 223а от Търговския закон, с изключение на случаите, в които всички акционери присъстват на Общото Събрание и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

8. Липса на кворум

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 46, ал. 3 от устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 6 април 2017 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

9. Предоставяне на материалите за Общото Събрание

От датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър до датата на провеждане на Общото Събрание материалите, свързани с дневния ред, ще бъдат на разположение на акционерите и техните представители на адреса на управление на Дружеството в: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, и ще бъдат предоставяни безплатно по искане на акционер или негов представител. В рамките на същия период от време материалите ще бъдат публикувани и на официалната страница на Дружеството в интернет.

10. Нарушаване на изискванията за регистрация и представителство чрез пълномощно

В случай на нарушаване, по какъвто и да било начин, на някое от изискванията за регистрация и/или представителство чрез пълномощно, посочени в т. 2 и т. 3 от настоящата покана, съответният акционер, органият му представител или пълномощникът на акционера няма да има право да вземе участие в обсъжданията и гласуването по която и да било или по всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, в зависимост от случая, а ако е участвал или гласувал, неговото/ите изказване/ия и гласуване няма да бъдат взети предвид.

Членове на управителния съвет:


Жанна Пехливанова
Ярослав Бергер