ПОКАНА

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 26 (2) от Устава, Съветът на директорите на **"ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ" АД** – гр. Хасково, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК **126066624**, седалище и адрес на управление: гр. Хасково ул.„Патриарх Евтимий" №1, **свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите** на дружеството на **29.03.2021г. /двадесет и девети март две хиляди двадесет и първа година/ в 10.00** часа, в адреса на управление на дружеството - гр. Хасково ул. „Патриарх Евтимий" №1, при следния **дневен ред:**

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.

2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020год.

4. Приемане на решение относно реализираната от дружеството печалба през 2020год.

***Предложение за решение*:** Общото събрание на акционерите приема посочената в годишния финансов отчет печалба за 2020г., (положителен финансов резултат), както и предложението на Съвета на директорите да не се разпределя тази печалба, а същата да остане в дружеството за реинвестиране и покриване на бъдещи разходи.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020г.

Предложение за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., а именно: **ЕМИЛ СТЕФАНОВ ЕНЧЕВ.**

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всеки един от членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

7. Вземане на решение на основание чл. 42-44 от устава на дружеството за определяне на допълнително годишно възнаграждение за изпълнителния директор на дружеството и начина по който ще му бъде изплатено.

***Предложение за решение*:** Във връзка с постигнатите добри финансови резултати за дружеството през 2020г. Общото събрание на акционерите *приема* размера на посочената в годишния финансов отчет печалба за 2020г. Дружеството има *положителен* финансов резултат. Общото събрание приема, че е налице условието по чл. 42 от устава на дружеството за изплащане на допълнително възнаграждение на изпълнителния директор. Общото събрание взема решение на основание чл. 42-44 от устава да се изплати на изпълнителния директор допълнително възнаграждение в размер на 20% от нетната печалба на дружеството за 2020г. С оглед осигуряване на възможност за реинвестиране на натрупаната печалба и покриване на бъдещи разходи на дружеството, общото събрание взема решение част от допълнителното възнаграждение на изпълнителния директор да му бъде изплатено под формата акции. Дружеството притежава обратно

изкупени собствени акции, които ще прехвърли на изпълнителния директор като допълнително възнаграждение за добрата му работа. За тази цел, упълномощен от дружеството член на Съвета на директорите ще прехвърли чрез джиро в притежание на изпълнителния директор притежаваните от дружеството обратно изкупени собствени акции и ще му ги предаде с двустранно подписан протокол-опис. Ако общата стойност на акциите, които дружеството ще прехвърли на изпълнителния директор , изчислена по метода на нетната стойност на активите, е в размер, по-нисък от 20% от нетната печалба за 2020г., останалата част от допълнителното възнаграждение на изпълнителния директор, определено по реда на чл. 42-44 от устава на дружеството, да му се изплати парично.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общо събрание на акционерите на **29.03.2020г./двадесет и девети март две хиляди двадесета и първа година/ в 10.00** часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 и чл. 28 от Устава, Общото събрание ще се проведе на **19.04.2020г. /деветнадесети април две хиляди двадесет и първа година/ от 10.00. часа,** на същото място, при същия дневен ред, същите проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация на акционерите, които ще участват в работата на Общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 9.00 часа на мястото на провеждане на Общото събрание. Писмените материали по дневния ред и образеца на писмено пълномощно ще бъдат поставени на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството - гр. Хасково ул. „Патриарх Евтимий" №1 най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в търговския регистър и ще се предоставят безплатно на акционерите при поискване всеки работен ден от 9 до 16 часа. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно.

Поканата е изготвена от членовете на Съвета на директорите в съответствие с взетите от тях решения на проведено заседание на 05.02.2021г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. **КАЛИН КИРИЛОВ ПРОДАНОВ** ..... / Калин Кирилов Проданов /

2. **ДАНАИЛА ВЕНКОВА ГЕОРГИЕВА** ..... / Данаила Венкова Георгиева /

3. **ДИЛЯНКА ВАНЧЕВА НИКОЛОВА** ..... / Диляна Ванчева Николова /

4. **ЛЕНА ПЪШЕВА ВАНЧЕВА** ..... / Лена Пъшева Ванчева /

5. **ЛЮТВИ АХМЕД ХАСАН** ..... / Лютви Ахмед Хасан /