

**ПОКАНА**  
**за редовно Общо събрание на акционерите на**  
**„МОМИНА КРЕПОСТ“ АД**

„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост“ АД, което да се проведе на 10.08.2020 год. от 13.00 часа в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 23, а при липса на кворум на тази дата – на 24.08.2020 год. на същото място и час и при същия дневен ред:

- 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г. заедно с декларацията за корпоративно управление за 2019 г.**

**Предложение за решение:** ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г. заедно с декларацията за корпоративно управление за 2019 г.

- 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.**

**Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

- 3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

**Предложение за решение:** ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

- 4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.**

**Предложение за решение:** ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

- 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.**

**Предложение за решение:** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

- 6. Приемане решение за разпределение на финансовия резултат /нетна загуба в размер на 546 хил. лв. / на Дружеството, реализирана през 2019 г.;**

**Предложение за решение** : ОСА приема предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата за 2019 г. в размер на 546 хил. лв. от неразпределената печалба на Дружеството.

- 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.**

**Предложение за решение**: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

- 8. Избор на регистриран одитор за 2020 г.**

**Предложение за решение**: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

- 9. Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2019 г.**

**Предложение за решение**: ОСА приема доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2019 г.

- 10. Определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2020 г.**

**Предложение за решение**: ОСА реши да се запази досегашния размер на постоянното месечно възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите и на членовете на Съвета на директорите и през 2020 г. ОСА реши размерът на месечното възнаграждение по договора за управление на Изпълнителния директор да бъде 3000 лева.

- 11. Вземане на решение за продължаване мандата на досегашния състав на Одитния комитет на дружеството за нов срок от 3 /три/ години.**

**Предложение за решение** : ОСА продължава мандата на досегашния състав на Одитния комитет на дружеството - Цветелина Димитрова, Станимирова, Михаела Александрова Толина и Савина Валентинова Михайлова за нов срок от 3 /три/ години.

- 12. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на дружеството.**

**Предложение за решение**: ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Стоян Вълчинов Гаров.

### **13.Избор на нов член на съвета на директорите.**

**Предложение за решение:** ОСА избира Вълчин Стоянов Гаров за член на Съвета на директорите на дружеството.

### **14.Разни.**

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. В. Търново, ул. „Магистрална“ № 23 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Момина крепост“ АД – [www.mkrepost-bg.com](http://www.mkrepost-bg.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

На основание чл.118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Момина крепост“ АД – гр. В. Търново могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 12.00 до 12.45 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие 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 чл. 27, ал. 2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

Пълномощното следва да съдържа:

- Волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон;
- Волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон;
- Волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка;

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 в Република България законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Момина крепост“ АД – гр. В. Търново представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.mkrepost-bg.com](http://www.mkrepost-bg.com). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното Общо събрание на акционерите.

„Момина крепост“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [mail@mkrepost-bg.com](mailto:mail@mkrepost-bg.com), 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.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Момина крепост“ АД.

Съветът на директорите на „Момина крепост“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 11.06.2020 год. е 1691184 /един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание - т.е. 17.07.2020 година. Лицата, вписани като такива с право на глас към тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание. За определяне на лицата с право на глас на Общото събрание, насрочено за 31.07.2020 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар“ АД с акционерна книга, актуална към 17.07.2020 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 4.08.2020 г. в 13.00 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.

Изпълнителен директор

Емануил Цветков

