

**ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МАРИЦАТЕКС“ АД**

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на "МАРИЦАТЕКС" АД, което ще се проведе на **15.06.2017 г. от 13.00 ч. на адрес: гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 144**, при следния дневен ред и предложения за решения:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1:

Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година.

Точка 2:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

Точка 3:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2016 г.

Точка 4:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Точка 5:

Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Точка 6:

Освобождаване от длъжност на членовете на одитния комитет на дружеството, функциите, на който са изпълнявани от членовете на настоящия състав на Съвета на директорите на „МАРИЦАТЕКС“ АД.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на одитния комитет от дружеството, функциите, на който са изпълнявани от членовете на настоящия състав на Съвета на директорите на „МАРИЦАТЕКС“ АД.

Точка 7:

Избор на нов състав на одитния комитет на дружеството. Предложените лица за членове на одитния комитет са следните:

1. Илияна Иванова Елазарова;
2. Диляна Манова Мурджева – независим член;
3. Мария Найденова Дименчева – независим член.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов състав на одитния комитет на дружеството, а именно:

1. Илияна Иванова Елазарова;
2. Диляна Манова Мурджева – независим член;;
3. Мария Найденова Дименчева – независим член.

Точка 8:

Определяне на възнаграждение на членовете на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева).

Точка 9:

Одобряване на статут на одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет на дружеството.

Точка 10:

Приемане на доклада относно политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада относно политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

Точка 11:

Вземане на решение за покриване на загуби на дружеството от минали години за сметка на неразпределена печалба от минали години.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се покрие загуба от минали години, която е без право на пренасяне за данъчни цели, в общ размер на 295 252, 42 лв., в т.ч.:

от 2011 г. – 295 252, 42 лв.

За сметка на неразпределена печалба от минали години, формирана от отписан през 2016 г. преоценъчен резерв, в общ размер на 295 252, 42 лв.

Мотиви: Предложението е съобразено с препоръките от одитора на дружеството, съгласно одита за 2016 г.

Точка 12:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Точка 13:

Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2017 г.

Проект за решение: ОС на акционерите избира и назначава за регистриран одитор за 2017 г. одитора **Трифон Рахнев, диплома № 0047** и специализирано одиторско предприятие **“Ажур ТДМ” ООД**, адрес на управление: гр. София, ул. Мърфи №3.

Точка 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. Пловдив, бул. „Васил Левски” № 144, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на **“МАРИЦАТЕКС” АД** – www.maritzatex.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на **“МАРИЦАТЕКС” АД** могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а 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 предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

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.

При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **29.06.2017 г.**, на същото място, по същото време и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 12.00 часа до 13.00 часа.

За регистрация и участие в общо събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят 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 е необходимо представянето и на **изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание** със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя

документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

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

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването 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 законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “МАРИЦАТЕКС” АД 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.maritzatex.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

“МАРИЦАТЕКС” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща martex@dir.bg, 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 “МАРИЦАТЕКС” АД.

Съветът на директорите на “МАРИЦАТЕКС” 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 – 24.04.2017 г. е 468 921 бр. (четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и един броя). На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на “МАРИЦАТЕКС” АД, свикано на 15.06.2017 г. е 01.06.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ЗА “МАРИЦАТЕКС” АД:

.....
/Христо Николов Енкин – изпълнителен директор/