

## СПИСЪК

на въпроси за включване в дневния ред на редовното годишно общо събрание на „ЧЕЗ Електро България“ АД, насрочено за 22 юни 2021 г.

Този списък е изготвен на основание чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон от:

„ЧЕЗ“, а. с., акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република Чехия, със седалище и адрес на управление: Република Чехия, 140 53 Прага 4, ул. „Духова“ 2/1444, идентификационен номер 45274649, вписано в Търговския регистър на Градския съд в Прага, Република Чехия, раздел Б, партида № 1581 (наричано по-долу „Квалифицираният Акционер“), представлявано от Михаела Халопкова, член на Съвета на директорите, и Томаш Плескач, член на Съвета на директорите,

КАТО СА ВЗЕТИ ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА:

А. Квалифицираният Акционер е собственик на 3350 (три хиляди триста и петдесет) акции, представляващи 67% (шестдесет и седем процента) от капитала 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 (наричано по-долу „Дружеството“) и на съответния брой права на глас в общото събрание на Дружеството; и

Б. На 22 юни 2021 г. ще се проведе редовното годишно общо събрание на Дружеството, свикано с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 18 май 2021 г. (наричано по-долу „Общото Събрание“),

Квалифицираният Акционер, с изготвянето и подаването за обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на настоящия списък, в рамките на законоустановения срок, предвиден в чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон, упражнява правото си по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон да иска включването на нови въпроси в дневния ред на Общото Събрание, както следва:

## LIST

of items to be included in the agenda of the Regular Annual General Meeting of CEZ Electro Bulgaria AD scheduled for 22 June 2021

This list is prepared on the grounds of Art. 223a, Par. 2 of the Law on Commerce by:

ČEZ, a. s., a joint-stock company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, having its seat and registered office at: Duhová 2/1444, 140 53 Prague 4, Czech Republic, Business Identification Number 45274649, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, the Czech Republic, under section B, file number 1581 (hereinafter referred to as the „Qualifying Shareholder“), represented by Michaela Chaloupková, member of the Board of Directors, and Tomáš Pleskač, member of the Board of Directors,

ON THE BASIS OF CONSIDERATION OF THE FOLLOWING FACTS AND CIRCUMSTANCES:

A. The Qualifying Shareholder is the holder of 3,350 (three thousand three hundred and fifty) shares, representing 67% (sixty seven percent) of the share capital of CEZ Electro Bulgaria AD, a joint-stock company incorporated and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and address of management at: Sofia 1784, Mladost Region, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, registered with the Trade Registry at the Registry Agency under Uniform Identification Code 175133827 (hereinafter referred to as the „Company“) and the respective number of votes in the General Meeting of the Company; and

B. On 22 June 2021 will be held the Regular Annual General Meeting of the Company, which was convened by an invitation announced with the Trade Registry at the Registry Agency on 18 May 2021 (hereinafter referred to as the „General Meeting“),

the Qualifying Shareholder does, by way of the preparation and submission for announcement with the Trade Registry at the Registry Agency of this present List, within the statutory term set out in Art. 223a, Par. 2 of the Law on Commerce, exercise its right under Art. 118, Par. 2, item 4 of the Law on Public Offering of Securities in reference to Art. 223a of the Law on Commerce, to enforce the inclusion of new items in the agenda of the General Meeting, as follows:

**I. Включване на нова т. 11 в дневния ред на Общото Събрание**

В допълнение към точките от дневния ред, обявен в поканата за Общото Събрание, Квалифицираният Акционер предлага да бъде включена следната нова т. 11:

**11. Промени в състава на надзорния съвет на Дружеството**

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от устава на Дружеството, взема следните решения:

- (а). освобождава Карел Клусак от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението е обусловено от това „Ийстърн Юрпийн Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано;

- (б). освобождава Ростислав Дижа от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението е обусловено от това „Ийстърн Юрпийн Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано;

- (в). освобождава Томаш Пектор от длъжност като член на надзорния съвет на

**I. Including of new item 11 in the agenda of the General Meeting**

In addition to the items of the agenda, as announced in the invitation to the General Meeting, the Qualifying Shareholder hereby proposes to be included the following new item 11:

**11. Changes to the composition of the Supervisory Board of the Company**

Draft-resolution: "The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 4 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 1, item 4 of the By-Laws of the Company, takes the following resolutions:

- (a). dismisses Karel Klusák from office as a member of the Supervisory Board of the Company,

where such resolution is conditional on Eastern European Electric Company B.V. (the Netherlands) acquiring 3,350 shares of the Company, which represent 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. (the Czech Republic) and becoming a shareholder in the Company, and the resolution is deemed effected by the General Meeting on the date when such condition is fulfilled; if such condition is not fulfilled by 31 July 2021, irrespective of the reason for the non-fulfilment, such resolution is deemed to be automatically withdrawn, as if never taken;

- (b). dismisses Rostislav Džža from office as a member of the Supervisory Board of the Company,

where such resolution is conditional on Eastern European Electric Company B.V. (the Netherlands) acquiring 3,350 shares of the Company, which represent 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. (the Czech Republic) and becoming a shareholder in the Company, and the resolution is deemed effected by the General Meeting on the date when such condition is fulfilled; if such condition is not fulfilled by 31 July 2021, irrespective of the reason for the non-fulfilment, such resolution is deemed to be automatically withdrawn, as if never taken;

- (c). dismisses Tomáš Pektor from office as a member of the Supervisory Board of the

Дружеството,

като решението е обусловено от това „Ийстърн Юрђпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано;

(г). освобождава Барбора Кржижкова от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението е обусловено от това „Ийстърн Юрђпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано;

(д). избира Кирил Иванов Бошов за член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението е обусловено от това „Ийстърн Юрђпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано;

(е). избира Васил Стефанов Стефанов за член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението е обусловено от това „Ийстърн Юрђпиън Електрик Къмпани“ Б.В.

Company,

where such resolution is conditional on Eastern European Electric Company B.V. (the Netherlands) acquiring 3,350 shares of the Company, which represent 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. (the Czech Republic) and becoming a shareholder in the Company, and the resolution is deemed effected by the General Meeting on the date when such condition is fulfilled; if such condition is not fulfilled by 31 July 2021, irrespective of the reason for the non-fulfilment, such resolution is deemed to be automatically withdrawn, as if never taken;

(d). dismisses Barbora Křížková from office as a member of the Supervisory Board of the Company,

where such resolution is conditional on Eastern European Electric Company B.V. (the Netherlands) acquiring 3,350 shares of the Company, which represent 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. (the Czech Republic) and becoming a shareholder in the Company, and the resolution is deemed effected by the General Meeting on the date when such condition is fulfilled; if such condition is not fulfilled by 31 July 2021, irrespective of the reason for the non-fulfilment, such resolution is deemed to be automatically withdrawn, as if never taken;

(e). appoints Kiril Ivanov Boshov as a member of the Supervisory Board of the Company,

where such resolution is conditional on Eastern European Electric Company B.V. (the Netherlands) acquiring 3,350 shares of the Company, which represent 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. (the Czech Republic) and becoming a shareholder in the Company, and the resolution is deemed effected by the General Meeting on the date when such condition is fulfilled; if such condition is not fulfilled by 31 July 2021, irrespective of the reason for the non-fulfilment, such resolution is deemed to be automatically withdrawn, as if never taken;

(f). appoints Vasil Stefanov Stefanov as a member of the Supervisory Board of the Company,

where such resolution is conditional on Eastern European Electric Company B.V. (the Netherlands)

(Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано;

(ж). избира Велислав Милков Христов за член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението е обусловено от това „Ийстърн Юрѳпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано;

и

(з). избира Драгош Андрей за член на надзорния съвет на Дружеството,

като решението е обусловено от това „Ийстърн Юрѳпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано.“

## **II. Включване на нова т. 12 в дневния ред на Общото Събрание**

В допълнение към точките от дневния ред, обявен в поканата за Общото Събрание, Квалифицираният Акционер предлага да бъде включена следната нова т. 12:

acquiring 3,350 shares of the Company, which represent 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. (the Czech Republic) and becoming a shareholder in the Company, and the resolution is deemed effected by the General Meeting on the date when such condition is fulfilled; if such condition is not fulfilled by 31 July 2021, irrespective of the reason for the non-fulfilment, such resolution is deemed to be automatically withdrawn, as if never taken;

(g). appoints Velislav Milkov Christov as a member of the Supervisory Board of the Company,

where such resolution is conditional on Eastern European Electric Company B.V. (the Netherlands) acquiring 3,350 shares of the Company, which represent 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. (the Czech Republic) and becoming a shareholder in the Company, and the resolution is deemed effected by the General Meeting on the date when such condition is fulfilled; if such condition is not fulfilled by 31 July 2021, irrespective of the reason for the non-fulfilment, such resolution is deemed to be automatically withdrawn, as if never taken;

and

(h). appoints Dragos Andrei as a member of the Supervisory Board of the Company,

where such resolution is conditional on Eastern European Electric Company B.V. (the Netherlands) acquiring 3,350 shares of the Company, which represent 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. (the Czech Republic) and becoming a shareholder in the Company, and the resolution is deemed effected by the General Meeting on the date when such condition is fulfilled; if such condition is not fulfilled by 31 July 2021, irrespective of the reason for the non-fulfilment, such resolution is deemed to be automatically withdrawn, as if never taken.”

## **II. Including of new item 12 in the agenda of the General Meeting**

In addition to the items of the agenda, as announced in the invitation to the General Meeting, the Qualifying Shareholder hereby proposes to be included the following new item 12:

## **12. Промени в състава на одитния комитет на Дружеството**

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 47, ал. 1, т. 13 от устава на Дружеството, взема следните решения:

- (а). освобождава Милан Северин от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството,

като решението е обусловено от това „Ийстърн Юрѳниън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано;

- (б). освобождава Томаш Пектор от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството,

като решението е обусловено от това „Ийстърн Юрѳниън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано;

- (в). освобождава Димитър Златков Куюмджиев от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството,

като решението е обусловено от това „Ийстърн Юрѳниън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от

## **12. Changes to the composition of the Audit Committee of the Company**

Draft-resolution: "The General Meeting, on the grounds of Art. 107, Par. 2 of the Law on the Independent Financial Audit and Art. 47, Par. 1, item 13 of the By-Laws of the Company, takes the following resolutions:

- (a). dismisses Milan Severin from office as a member of the Audit Committee of the Company,

where such resolution is conditional on Eastern European Electric Company B.V. (the Netherlands) acquiring 3,350 shares of the Company, which represent 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. (the Czech Republic) and becoming a shareholder in the Company, and the resolution is deemed effected by the General Meeting on the date when such condition is fulfilled; if such condition is not fulfilled by 31 July 2021, irrespective of the reason for the non-fulfilment, such resolution is deemed to be automatically withdrawn, as if never taken;

- (b). dismisses Tomáš Pektor from office as a member of the Audit Committee of the Company,

where such resolution is conditional on Eastern European Electric Company B.V. (the Netherlands) acquiring 3,350 shares of the Company, which represent 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. (the Czech Republic) and becoming a shareholder in the Company, and the resolution is deemed effected by the General Meeting on the date when such condition is fulfilled; if such condition is not fulfilled by 31 July 2021, irrespective of the reason for the non-fulfilment, such resolution is deemed to be automatically withdrawn, as if never taken;

- (c). dismisses Dimitar Zlatkov Kuyumdzhiev from office as a member of the Audit Committee of the Company,

where such resolution is conditional on Eastern European Electric Company B.V. (the Netherlands) acquiring 3,350 shares of the Company, which represent 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. (the Czech Republic) and becoming a shareholder in the Company, and the resolution is deemed effected by the General Meeting on the date

Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било взето;

(г). избира Иван Димитров Христов за член на одитния комитет на Дружеството,

като решението е обусловено от това „Ийстърн Юрѳпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било взето;

(д). избира Асен Емануилов Асенов за член на одитния комитет на Дружеството,

като решението е обусловено от това „Ийстърн Юрѳпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било взето;

и

(е). избира Велислав Милков Христов за член на одитния комитет на Дружеството,

като решението е обусловено от това „Ийстърн Юрѳпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) да придобие 3350 броя акции на Дружеството, представляващи 67% от капитала на Дружеството, от „ЧЕЗ“, а. с. (Чешка република), и да стане акционер в Дружеството, и решението се счита взето от Общото Събрание на датата, на която бъде изпълнено това условие; ако това условие не

when such condition is fulfilled; if such condition is not fulfilled by 31 July 2021, irrespective of the reason for the non-fulfilment, such resolution is deemed to be automatically withdrawn, as if never taken;

(d). appoints Ivan Dimitrov Hristov as a member of the Audit Committee of the Company,

where such resolution is conditional on Eastern European Electric Company B.V. (the Netherlands) acquiring 3,350 shares of the Company, which represent 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. (the Czech Republic) and becoming a shareholder in the Company, and the resolution is deemed effected by the General Meeting on the date when such condition is fulfilled; if such condition is not fulfilled by 31 July 2021, irrespective of the reason for the non-fulfilment, such resolution is deemed to be automatically withdrawn, as if never taken;

(e). appoints Assen Emanouilov Assenov as a member of the Audit Committee of the Company,

where such resolution is conditional on Eastern European Electric Company B.V. (the Netherlands) acquiring 3,350 shares of the Company, which represent 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. (the Czech Republic) and becoming a shareholder in the Company, and the resolution is deemed effected by the General Meeting on the date when such condition is fulfilled; if such condition is not fulfilled by 31 July 2021, irrespective of the reason for the non-fulfilment, such resolution is deemed to be automatically withdrawn, as if never taken;

and

(f). appoints Velislav Milkov Christov as a member of the Audit Committee of the Company,

where such resolution is conditional on Eastern European Electric Company B.V. (the Netherlands) acquiring 3,350 shares of the Company, which represent 67% of the share capital of the Company, from ČEZ, a.s. (the Czech Republic) and becoming a shareholder in the Company, and the resolution is deemed effected by the General Meeting on the date when such condition is fulfilled; if such condition is not fulfilled by 31 July 2021, irrespective of the

бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било взето.

reason for the non-fulfilment, such resolution is deemed to be automatically withdrawn, as if never taken."

**III. В резултат от включването на новите т. 11 и т. 12 в дневния ред на Общото Събрание настоящата т. 11 „Разни“ става т. 13.**

**III. In result of the inclusion of the new item 11 and item 12 in the agenda of the General Meeting, the present item 11 "Miscellaneous" becomes item 13.**

**IV. Предоставяне на материали**

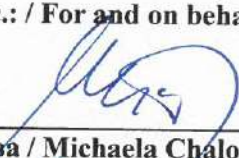
**IV. Availability of Materials**

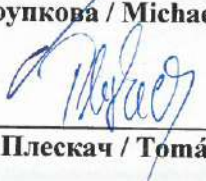
Не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обявяване на настоящия списък в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, и до датата на Общото Събрание, материалите, свързани с новите точки от дневния ред и предложението за решение, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите, лицата с право на глас и техните представители на адреса на управление на Дружеството: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Not later than the end of the working day following the day of announcement of this present list with the Trade Registry at the Registry Agency, and until the date of the General Meeting, the materials relating to the new items of the agenda and the proposed draft-resolution will be made available to the shareholders, vote-holders and their representatives at the address of management of the Company: Sofia 1784, Mladost Region, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre.

**Дата: 31 май 2021 г. / Date: 31 May 2021**

**За и от името на „ЧЕЗ“, а. с.: / For and on behalf of CEZ, a. s.:**

  
\_\_\_\_\_  
**Михаела Халоупкова / Michaela Chaloupková**

  
\_\_\_\_\_  
**Томаш Плескач / Tomáš Pleskač**

