

ПОКАНА
за редовно Общо събрание на акционерите на
„МОМИНА КРЕПОСТ“ АД – 15.06.2023 г.
Уникален идентификационен код на събитието: 5MRGMS15062023
ISIN код на емисията BG11MOVEAT12

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 с уникален идентификационен код на събитието: 5MRGMS15062023, ISIN BG11MOVEAT12, което да се проведе на 15.06.2023 год. от 13.00 часа (UTC 10:00 часа), в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 23, а при липса на кворум на тази дата – на 29.06.2023 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 2022 г. заедно с декларацията за корпоративно управление за 2022 г.**

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. заедно с декларацията за корпоративно управление за 2022 г.

- 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.**

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

- 3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

- 4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година.**

Предложение за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

- 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.**

Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

- 6. Приемане решение за разпределение на финансовия резултат /нетна загуба в размер на 598 хил. лв. /на Дружеството, реализирана през 2022 г.;**

Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2022 г. в размер на 598 хил. лв. да бъде отнесена в загуби от минали години.

- 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.**

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

- 8. Избор на регистриран одитор за 2023 г.**

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2022 г.**

Предложение за решение: ОСА приема доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2022 г.

- 10. Вземане на решение за продължаване мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат.**

Предложение за решение: ОСА продължава мандата на досегашния състав на Съвета на директорите – Стоян Вълчинов Гаров, Борис Анчев Борисов и Емануил Димитров Цветков за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат.

- 11. Определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 г.**

Предложение за решение: ОСА реши да се запази размерът на постоянното месечно възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите и на членовете на Съвета на директорите през 2023 г. ОСА реши да се запази и размерът на месечното възнаграждение по договора за управление на Изпълнителния директор.

- 12. 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 – <https://mkrepost-bg.com/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание и са достъпни на електронен адрес - <https://mkrepost-bg.com/investors>.

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. 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, 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 – 19.04.2023 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. 01.06.2023 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 15.06.2023 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар“ АД с акционерна книга, актуална към 01.06.2023 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 29.06.2023 г. в 13:00 часа (UTC 10:00 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/

