

Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЧЕЗ Електро България“ АД

Уважаеми акционери,

Надзорният съвет 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, с официална страница в интернет: <http://www.cez.bg> (наричани по-долу съответно „Надзорният Съвет“ и „Дружеството“), взе решение за свикване на редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание“), на основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и чл. 93 от устава на Дружеството.

В изпълнение на решението, с настоящото Надзорният Съвет отправя до Вас покана за участие в Общото Събрание. Общото Събрание ще се проведе на 29 юни 2017 г. от 11:00 часа в гр. София на адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред и проекти на решения:

- 1. Одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2016 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.)**

Проект на решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, точка 7 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, точка 9 от Устава на Дружеството, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., проверен и заверен от „Ърнст и Янг Одит“ ООД (включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2016 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.)”

- 2. Одобряване на Доклада за дейността на Дружеството за 2016 г., изготвен от Управителния съвет**

Проект на решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, точка 7 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, точка 13 от Устава на Дружеството, одобрява Доклада за дейността на Дружеството за 2016 г., изготвен от Управителния съвет.”

- 3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.**

Проект на решение: „Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.”

- 4. Вземане на решение за неразпределяне, съответно разпределяне на печалбата на Дружеството**

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 10 от устава на Дружеството, взема решение печалбата на Дружеството за 2016 г. да бъде задържана в Дружеството изцяло и отнесена към неразпределената печалба.”

- 5. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г.**

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 47, ал. 1, т. 13 от Устава на Дружеството, приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г.“

6. Приемане на Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2016 г.

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, точка 11 от Търговския закон, чл. 47, ал. 1, т. 13 от Устава на Дружеството и чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, приема Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2016 г.“

7. Приемане на Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2016 г.

Проект на решение: „Общото събрание, на основание чл. 47, ал. 1, т. 13 от Устава на Дружеството и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, приема предоставената му информация с Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2016 г.“

8. Вземане на решение за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 7 от устава на Дружеството, освобождава всяко едно и всички физически лица, които са били членове на Надзорния съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2016 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.“

9. Вземане на решение за освобождаване на членове на Управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 7 от устава на Дружеството, освобождава всяко едно и всички физически лица, които са били членове на Управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2016 г. Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., така както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.“

10. Вземане на решение за 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 освобождава Владимир Ржиха от длъжност като член 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 избира Томаш Пектор за член на надзорния съвет на Дружеството.“

11. Приемане на Статут на одитния комитет на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и чл. 47, ал. 1, т. 13 от Устава на Дружеството, приема Статут на одитния

комитет на акционерите на Дружеството. Статутът на одитния комитет на Дружеството е изложен в приложение към протокола от Общото Събрание.“

- 12. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на информационните и комуникационните технологии между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД**

Проект за решение: “Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за услуги при следните съществени срокове и условия:

(а). страни по договора:

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД като доставчик.

(б). предмет на договора:

предоставяне срещу възнаграждение на информационни и комуникационни технологични услуги съгласно спецификация, които услуги са необходими за обичайните дейности на „ЧЕЗ Електро България“ АД като красен снабдител, доставчик на електрическа енергия от последна инстанция и търговец на електрическа енергия

(в). цена на услугите:

Цените са фиксирани единични цени за всяка услуга, определени по размер в съответствие с документация за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след приемането им.

(г). срок на договора:

Договорът влиза в сила на 1 ноември 2017 г. и остава в сила за период от 5 (пет) години.

(д). лица, в полза на които се сключва договорът:

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД.

(е). други съществени условия на договора:

Конкретният вид и обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД с периодични заявки за услуги.

Качеството на услугите съответства на процедури, методики и правила, одобрени от „ЧЕЗ Електро България“ АД.”

- 13. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на: услуги по обслужване на клиенти; финансово-счетоводни услуги; услуги в областта на човешките ресурси; услуги в областта на връзките с обществеността и комуникациите; правни услуги;**

услуги по фасилити мениджмънт; бизнес и мениджмънт консултантски услуги; услуги по избор на доставчици; услуги по отдаване под наем на автомобили „Пул-Кар“; и наем на служебни помещения между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

Проект за решение: Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЗК, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за услуги при следните съществени срокове и условия:

(а). *страни по договора:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ България“ ЕАД като доставчик.

(б). *предмет на договора:*

предоставяне срещу възнаграждение на: услуги по обслужване на клиенти; финансово-счетоводни услуги; услуги в областта на човешките ресурси; услуги в областта на връзките с обществеността и комуникациите; правни услуги; услуги по фасилити мениджмънт; бизнес и мениджмънт консултантски услуги; услуги по избор на доставчици; услуги по отдаване под наем на автомобили „Пул-Кар“; и наем на служебни помещения, които услуги са необходими за обичайните дейности на „ЧЕЗ Електро България“ АД като красн снабдител, доставчик на електрическа енергия от последна инстанция и търговец на електрическа енергия

(в). *цена на услугите:*

Цените са фиксирани единични цени за всяка специфична услуга, определени по размер в съответствие с документация за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след приемането им.

(г). *срок на договора:*

Договорът влиза в сила на 1 ноември 2017 г. и остава в сила за период от 5 (пет) години.

(д). *лица, в полза на които се сключва договорът:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

(е). *други съществени условия на договора:*

Конкретният вид и обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД с периодични заявки за услуги.

Качеството на услугите съответства на процедури, методики и правила, одобрени от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

14. Разни.

Всеки един и всички акционери на Дружеството са поканени да присъстват на Общото Събрание. Следва да бъдат взети предвид посочените по-долу срокове и условия по отношение на подготовката за, участието в и гласуването на Общото Събрание:

1. *Дата на притежаване на акции за целите на Общото Събрание*

Правото да вземат участие в и да гласуват на Общото Събрание имат акционерите на Дружеството, които са вписани като такива в регистъра, воден от „Централен депозитар“ АД, 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 15 юни 2017 г.

2. Регистрация

Регистрацията на акционерите за участие в Общото Събрание ще започне 1 (един) час преди обявеното време за начало на Общото Събрание на обявеното място на Общото Събрание.

От акционерите – физически лица ще се изисква да удостоверят своята самоличност чрез представяне на лична карта или паспорт.

От хората, които са органични представители на юридически лица – акционери, ще се изисква да удостоверят: (а). своята самоличност по начина, посочен в предходния параграф; и (б). своята представителна власт чрез представяне, в оригинал на хартиен носител, на извлечение от регистър или друг документ, издаден от компетентен орган на власт, който орган е натоварен от приложимото право да води корпоративното (или друг вид, в зависимост от спецификата на конкретното юридическо лице) досие на съответния вид юридическо лице, като това извлечение или друг документ следва да съдържа името и длъжността на съответния/те органен/ни представител/и и да бъде издаден/о не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. не преди 29 март 2017 г. В случай че извлечението, респективно съответният друг документ, е изготвен/о в оригиналния си вид на език, различен от българския, същият/същото следва да бъде подпечатан/о с Апостил или легализирано по друг начин, позволяващ използването му в България, съобразно изискванията на българското право, както и да бъде преведен/о на български език от заклет преводач.

3. Представителство по силата на пълномощно

Всеки акционер има право да упълномощи посредством пълномощно друго физическо или юридическо лице, което да го представлява на Общото Събрание, като получи материалите за, вземе участие в и гласува на Общото Събрание от името и за сметка на акционера.

Никой акционер не може да бъде представляван от член на Управителния или Надзорния Съвет на Дружеството, освен ако акционерът е посочил изрично в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има всички права, които има представляваният от него акционер. Пълномощникът е длъжен да упражни правото на глас в съответствие с указанията на акционера, съдържащи се в пълномощното (ако има такива).

Едно и също лице може да бъде упълномощено да представлява на Общото Събрание повече от един акционер. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин с акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Пълномощното за представителство на акционер в Общото Събрание следва да бъде: предоставено за конкретното Общо Събрание; изрично; направено в писмена форма; и да съдържа най-малко следните реквизити: данни за акционера и за пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решение по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред, ако е приложимо; дата и подпис. В случай че в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него следва да бъде посочено, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Образец на пълномощно за Общото Събрание ще бъде изготвен от Дружеството и ще бъде предоставен на разположение на акционерите, считано от датата на обявяването на настоящата

покана в търговския регистър до датата на провеждане на Общото Събрание, както следва: (а). на хартиен носител, като част от материалите за Общото Събрание – на адреса на управление на Дружеството; и (б). в електронен формат на официалната страница на Дружеството в интернет.

В случай че акционер упълномощи трето лице да го представлява на Общото Събрание, копие от пълномощното следва да бъде изпратено на г-н Радослав Димитров, Директор „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството, по един от следните начини: (а). по пощата с препоръчано писмо до адреса на управление на Дружеството, посочен по-горе; или (б). чрез електронна поща на следния адрес: generalmeetings.elek@cez.bg; или (в). по факс на следния факс номер на Дружеството: +359 (2) 987 18 52, не по-късно от 17:00 часа, софийско време, на последния работен ден преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 28 юни 2017 г. Уведомлението за упълномощаването също така може да бъде направено и по електронен път – на електронната поща на Дружеството, посочена на официалната страница на Дружеството в интернет. Оригиналните пълномощни на хартиен носител следва да бъдат представени при регистрацията на акционерите за участие в Общото Събрание.

4. Без гласуване чрез кореспонденция или електронни средства

За Общото Събрание няма да се прилагат правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

5. Права на акционерите, свързани с Общото Събрание

5.1. Брой на акциите и право на глас

Общият брой на акциите на Дружеството към момента на вземане на решението на Надзорния Съвет за свикването на Общото Събрание е 5 000 (пет хиляди). Всяка от тези акции дава право на 1 (един) глас в Общото Събрание. Общият брой на гласовете в Общото Събрание е 5 000 (пет хиляди).

5.2. Изказвания, въпроси и предложения за решение

Всеки акционер има право да прави изказвания, да задава въпроси и – при условие че бъде спазена законоустановената процедура за това – да предлага решения по всяка една и всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, обявен в настоящата покана. Освен ако законът изисква нещо различно, крайният срок за упражняването на правото да се предлагат решения е приключването на режима на обсъждане на съответната точка от дневния ред, преди да се премине към режима на гласуване по нея. Въпросите на акционерите могат да се отнасят и до неща, които не са включени в обявените точки от дневния ред на Общото Събрание.

5.3. Включване на въпроси в дневния ред

Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко 5% от основния капитал на Дружеството, имат право, след обявяването на настоящата покана в търговския регистър, да включат други точки в дневния ред на Общото Събрание. За тази цел, не по-късно от 15 дни преди датата на Общото Събрание, те следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на точките, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези точки. Новите точки се считат за включени в дневния ред на Общото Събрание с обявяването им в търговския регистър. Не по-късно от работния ден, следващ деня на обявяването, акционерите следва да представят списъка с точките, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

6. *Правила за дейността на Общото Събрание*

Заседанието на Общото Събрание ще се проведе при спазване Правилата за дейността на общото събрание на „ЧЕЗ Електро България“ АД, приети на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 27 юни 2013 г.

7. *Недопустими решения*

Общото Събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред по реда на чл. 223 и 223а от Търговския закон, с изключение на случаите, в които всички акционери присъстват на Общото Събрание и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

8. *Липса на кворум*

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 46, ал. 3 от устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 13 юли 2017 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

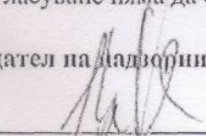
9. *Предоставяне на материалите за Общото Събрание*

От датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър до датата на провеждане на Общото Събрание материалите, свързани с дневния ред, ще бъдат на разположение на акционерите и техните представители на адреса на управление на Дружеството в: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, и ще бъдат предоставяни безплатно по искане на акционер или негов представител. В рамките на същия период от време материалите ще бъдат публикувани и на официалната страница на Дружеството в интернет.

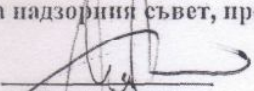
10. *Нарушаване на изискванията за регистрация и представителство чрез пълномощно*

В случай на нарушаване, по какъвто и да било начин, на някое от изискванията за регистрация и/или представителство чрез пълномощно, посочени в т. 2 и т. 3 от настоящата покана, съответният акционер, органият му представител или пълномощникът на акционера няма да има право да вземе участие в обсъжданията и гласуването по която и да било или по всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, в зависимост от случая, а ако е участвал или гласувал, неговото/ите изказване/ния и гласуване няма да бъдат взети предвид.

Председател на надзорния съвет:

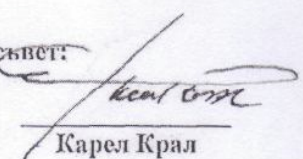

Карел Клузак

Секретар на заседанието на надзорния съвет, проведено на 28.04.2017 г.:


Петко Илиев

Членове на управителния съвет:


Ярослав Бергер


Карел Крал