

Приложено към протокол от заседание на Надзорния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от 30 април 2015 г.

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

Уважаеми акционери,

Надзорният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ № 330, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130277958, с официална страница в интернет: www.cez-bg.com (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. 94 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 24 юни 2015 г. от 11:00 часа в гр. София на адрес: гр. София 1700, Студентски град, ул. „Университетски парк“ № 1, Център за образование и култура „Илнев“, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. (включително на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2014 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.)

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 48, т. 9 от устава на Дружеството, одобрява проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. (включително доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2014 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.)“

2. Одобряване на доклада за дейността на Дружеството за 2014 г., изготвен от управителния съвет на Дружеството

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Дружеството за 2014 г., изготвен от управителния съвет на Дружеството.“

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Проект на решение: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството и за изплащане на дивидент

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 48, т. 10 от устава на Дружеството, взема решение печалбата на Дружеството за 2014 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 2014 г.

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 116г, ал. 4 от ЗПЦК и чл. 48, т. 12 от устава на Дружеството, приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2014 г.“

02

6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2014 г.

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит и чл. 48, т. 12 от устава на Дружеството, приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2014 г.“

7. Приемане на доклада на надзорния съвет на Дружеството за дейността му вместо комитет по възнагражденията на Дружеството за 2014 г.

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, и чл. 48, т. 12 от устава на Дружеството, приема доклада на надзорния съвет на Дружеството за дейността му вместо комитет по възнагражденията на Дружеството за 2014 г.“

8. Вземане на решение за изменение на устава на Дружеството

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 48, т. 1 от устава на Дружеството, изменя чл. 7 от устава на Дружеството, както следва: „Седанището на Дружеството е гр. София, а неговият адрес на управление е: Република България, гр. София 1712, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център“. Уставът на Дружеството, така както е изменен, е изложен в приложение към протокола от Общото Събрание.“

9. Вземане на решение за промени в състава на одитния комитет на Дружеството

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 48, т. 12 от устава на Дружеството: (а). освобождава Томаш Охера от длъжност като член на одитния комитет на Дружеството; и (б). избира Мартин Бартунок за член на одитния комитет на Дружеството.“

10. Вземане на решение за промени в състава на надзорния съвет на Дружеството

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на Дружеството, избира Злата Грьонингерова за член на надзорния съвет на Дружеството.“

11. Вземане на решение за освобождаване на членове на надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 48, 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 2014 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица, доколкото доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., така както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.“

12. Вземане на решение за освобождаване на членове на управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 48, 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 2014 г. Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията,

сключени или извършени от тези лица, дотолкова доколкото тези сделки и действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., така както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.”

13. Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 48, т. 8 от устава на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „Ърнст и Янг Одит“ ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.“

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 припорежаване 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 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 10 юни 2015 г.

2. Регистрация

Регистрацията на акционерите за участие в Общото Събрание ще започне 1 (едни) 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 24 март 2015 г. В случай че извлечението, респективно съответният друг документ, е изготвен/о в оригиналния си вид на език, различен от българския, същия/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 преведено 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 Стефан Апостолов, изпълнителен директор 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.dist@cez.bg; или (в). по факс на следния факс номер на Дружеството: +359 (2) 986 28 05, не по-късно от 17:00 часа, софийско време, на последния работен ден преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 23 юни 2015 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 1 928 000 (едни милион деветстотин двадесет и осем хиляди). Всяка от тези акции дава право на 1 (едни) глас и

СМ

Общото Събрание. Общият брой на гласовете в Общото Събрание е 1 928 000 (един милион деветстотин двадесет и осем хиляди).

5.2. Изказвания, въпроси и предложения за решение

Всички 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 обсъжданията преди да се премине към гласуване по съответната точка от дневния ред. 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. 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.

7. Липса на кворум

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 47 от устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 8 юни 2015 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

8. Предоставяне на материали 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 1309, район „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ № 330, 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.

9. 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

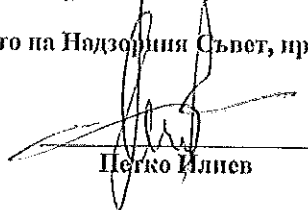
Приложение към протокол от заседание на надзорния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от 30 април 2015 г.

има право да вземе участие в обсъжданията и гласуването по която и да било или по венчки от точките от дневния ред на Общото Събрание, в зависимост от случая, а ако е участвал или гласувал, неговото/ите изказване/ия и гласуване няма да бъдат взети предвид.

Председател на Надзорния Съвет и председател на заседанието на Надзорния Съвет,
проведено на 30 април 2015 г.

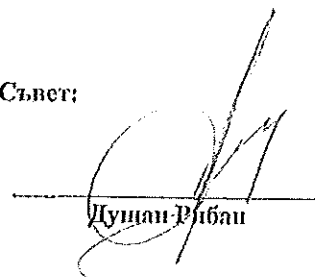

Давид Махач

Секретар на заседанието на Надзорния Съвет, проведено на 30 април 2015 г.


Петко Илиев

Членове на Управителния Съвет:


Стефан Апостолов


Душан Рибан