

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „МАРИЦАТЕКС“ АД НА 25.06.2021 г.
Уникален идентификационен код на събитието: MTEXAGM20210625
ISIN код на емисията: BG11MAPLAT17

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на „МАРИЦАТЕКС“ АД, ЕИК 115025302, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 144, което ще се проведе на **25.06.2021 г. от 13.00 ч. местно време по седалището на дружеството (10:00 UTC) 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 за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.

Точка 2:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Точка 3:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2020 г.

Точка 4:

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Точка 5:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Точка 6:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Точка 7:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата и покриване на загуби на дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалба и да не покрива загуби от минали години, тъй като дружеството е приключило финансовата 2020 г. със загуба.*

Точка 8:

Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2021 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ“ ООД, ЕИК 121270288, включено с рег. № 004 в регистъра на специализираните одиторски дружества, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.*

Точка 9:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.*

Точка 10:

Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на „Марицатекс“ АД.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на „Марицатекс“ АД.*

Канят 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, ул. „Васил Левски“ № 144, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. местно време по седалището на дружеството (от 6:00 UTC до 14:00 UTC). Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и регулирания пазар, обявени са пред обществеността и са публикувани на електронната страница на „МАРИЦАТЕКС“ АД – www.maritzatex.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ 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 ТЗ. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Посочените акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ 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 и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, с изключение на въпросите, имащи за предмет вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите 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 часа до 13.00 часа местно време по седалището на дружеството (от 09:00 UTC до 10:00 UTC).

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:

Всеки акционер има право да упълномощи друго физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание на акционерите на „МАРИЦАТЕКС“ АД от негово име. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери с право на глас, 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание.

Пълномощното за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да бъде **изрично, писмено, нотариално заверено и за конкретното общо събрание**. Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и да посочва най-малко:

1. данните за идентификация на акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува в случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК по включени допълнителни въпроси и решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ; волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува по въпроси, включени по реда на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява да бъдат обсъждани въпроси, необявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ; волеизявление относно правата на пълномощника да предлага въпроси по реда на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява да бъдат обсъждани въпроси, необявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ; волеизявление относно правото на пълномощника по чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание; волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува в случаите по чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК на направени по

същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване на изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

7. дата и подпис.

Необходимите данни за идентификация на акционери и пълномощници – физически лица са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес.

Необходимите данни за идентификация на акционери и пълномощници – юридически лица са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те юридическото лице.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред в пълномощното.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията за участие в общото събрание.

Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с 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.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрацията за участие в общото събрание копие от издаденото пълномощно трябва да бъде представено на дружеството до края на деня, предхождащ датата на провеждане на събранието, а именно до 17:00 часа местно време по седалището на дружеството (14:00 UTC) на 24.06.2021 г. Уведомленията се приемат, както следва:

1. по поща или чрез куриер – на адреса на управление на дружеството;
2. по електронна поща – на електронен адрес (e-mail): stoil_vk@abv.bg.

Предварителното изпращане на копие от пълномощното не отменя задължението за представянето му в оригинал при регистрацията за участие в общото събрание.

Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

Акционерите - юридически лица, се представляват от техен законен представител или от друго писмено упълномощено от тях лице.

Пълномощниците - юридически лица, не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

В случаите на представителство на акционер - юридическо лице, от пълномощник - физическо лице, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - акционер, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието съгласно изискванията на ЗППЦК и съответно посочено по-горе.

В случаите на представителство на акционер - физическо лице, от пълномощник – юридическо лице, освен документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник се представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на юридическото лице - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието съгласно изискванията на ЗППЦК и съответно посочено

по-горе. Ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да предостави и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство на акционер, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с 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.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото той представлява.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното при регистрацията си за участие в събранието. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание и уведомления за оттегляне на издадени пълномощни от акционери и чрез електронни средства. Документите трябва да отговарят на нормативните изисквания и тези на гореописаните изисквания и да бъдат изпратени по електронна поща на електронен адрес (e-mail): stoil_vk@abv.bg. Електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с КЕП от упълномощителя.

Съветът на директорите на „МАРИЦАТЕКС“ АД представя образец на пълномощно на хартиен носител заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – www.maritzatex.com.

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 – 12.05.2021 г. е 468 921 бр. (четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и един броя), ISIN код на емисията: BG11MAPLAT17.

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 централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на общо събрание на акционерите на „МАРИЦАТЕКС“ АД, свикано на 25.06.2021 г. е 11.06.2021 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 09.07.2021 г. от 13.00 ч. местно

време по седалището на дружеството (10:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

За „МАРИЦАТЕКС“ АД:


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