

**ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МАРИЦАТЕКС“ АД**

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на "МАРИЦАТЕКС" АД, което ще се проведе на 30.06.2016 г. от 15 часа 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 през 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 година.

Точка 2:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Точка 3:

Приемане на доклада относно политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада относно политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

Точка 4:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2015 г.

Точка 5:

Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.

Точка 6:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

Точка 7:

Вземане на решение за покриване на загуби на дружеството от минали години за сметка на неразпределена печалба от минали години.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се покрие загуба от минали години, която е без право на пренасяне за данъчни цели, в общ размер на 355 251,65 лв., в т.ч.:

от 2010 г. – 262 788,44 лв.;

от 2011 г. – 92 463,21 лв.

За сметка на неразпределена печалба от минали години, формирана от отписан през 2015 г. преоценъчен резерв, в общ размер на 355 251,65 лв.

Мотиви: Предложението е съобразено с препоръките от одитора на дружеството, съгласно одита за 2015 г.

Точка 8:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Точка 9:

Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2016 г., а именно одитора Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие "Ажур ТДМ" ООД, адрес на управление София, ул. "Мърфи" №3.

Точка 10:

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. Пловдив, бул. „Васил Левски“ № 144, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на **“МАРИЦАТЕКС” АД** – www.maritzatex.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър 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 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 предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър 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.

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.

При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **15.07.2016 г.**, на същото място, по същото време и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 14,00 часа до 15,00 часа.

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: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на **изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание** със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването 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 законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на **“МАРИЦАТЕКС” АД** 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.maritzatex.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

“МАРИЦАТЕКС” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща martex@dir.bg, 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 **“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 – 11.05.2016 г. е 468 921 бр. (четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и един броя). На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на **“МАРИЦАТЕКС” АД**, свикано на 30.06.2016 г. е 15.06.2016 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ЗА **“МАРИЦАТЕКС” АД**:

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