

**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 **05.06.2019 г. от 13.00 ч. 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 2018 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.*

Точка 2:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.*

Точка 3:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2018 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2018 г.*

Точка 4:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.*

Точка 5:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.*

Точка 6:

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.*

Точка 7:

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

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 1 209 002,63 лв. (един милион двеста и девет хиляди и два лева и шестдесет и три стотинки) в това число:

- от 2011 г. – 327 786,82 лв. (триста двадесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и осемдесет и две стотинки);
- от 2012 г. – 775 903,75 лв. (седемстотин седемдесет и пет хиляди деветстотин и три лева и седемдесет и пет стотинки);
- от 2013 г. – 105 312,06 лв. (сто и пет хиляди триста и дванадесет лева и шест стотинки),

за сметка на неразпределена печалба от минали години в общ размер на 1 209 002,63 лв. (един милион двеста и девет хиляди и два лева и шестдесет и три стотинки), формирана от печалба за 2018 г. в размер на 654 446,15 лв. (шестстотин петдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и петнадесет стотинки) и отписан преоценъчен резерв през 2018 г. в размер на 554 556,48 лв. (петстотин петдесет и четири хиляди петстотин петдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки).

Мотиви: Предложението е съобразено с препоръките от одитора на дружеството, съгласно одита за 2018 г.

Точка 8:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Точка 9:

Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор за 2019 г., одитора Маргарита Славова, диплома № 0131 и специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ“ ООД.

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. 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 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.

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.

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 от 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 от 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 от ЗППЦК, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да предостави и актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера.

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: enkin@maritzatex.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 „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 – 19.04.2019 г. е 468 921 бр. (четирисотин 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 като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар” АД 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 05.06.2019 г. е 22.05.2019 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 19.06.2019 г., на същото място, по същото време 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/