

ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „МАРИЦАТЕКС“ АД НА 14.04.2022 г.
Уникален идентификационен код на събитието: MTEXGM20220414
ISIN код на емисията: BG11MAPLAT17

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК Съветът на директорите свиква извънредно 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 присъствено на **14.04.2022 г. от 12:00 ч. местно време по седалището на дружеството (09:00 UTC) на адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 144**, при следния дневен ред и предложения за решения:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1

Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Марицатекс“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН съгласно реда на чл. 119, ал. 1, т. 3, буква б) от ЗППЦК и чл. 18 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор.

Мотивите за това решение са свързани основно с намаляване на финансовата и административна тежест върху дружеството. Публичният статут води до допълнителни административни разходи, които се отразяват негативно върху финансовите резултати на дружеството. Освен това от години е налице липса на активна борсова търговия с акции на „Марицатекс“ АД и в този смисъл отказът от статут на публично дружество няма да засегне интересите на акционерите. Отписването на „Марицатекс“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН ще позволи административният и финансовият му ресурс да се фокусират изцяло върху основните стратегически цели на дружеството.

Точка 2

Приемане на нов устав на дружеството.

Проект за решение: Във връзка с отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН и отпадане на качеството „публично дружество“ на „Марицатекс“ АД, общото събрание приема нов устав, приложен към настоящия протокол.

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 – https://maritzatex.com/balance.php#gi_regions_tab-3 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. Краен срок за упражняването на това право е 30.03.2022 г. 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 11:00 часа до 12:00 часа местно време по седалището на дружеството (от 08:00 UTC до 09:00 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:

Изискванията на дружеството при представителство на акционер в общото събрание по пълномощие се съдържат в Правилата за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на „МАРИЦАТЕКС“ АД, приети от Общото събрание на дружеството и представляващи неразделна част от поканата за настоящото общо събрание.

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 – https://maritzatex.com/balance.php#gi_regions_tab-3.

Гласуването чрез кореспонденция 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 – 28.02.2022 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 извънредно заседание на общо събрание на акционерите на „МАРИЦАТЕКС“ АД, свикано на 14.04.2022 г., е 31.03.2022 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 29.04.2022 г. от 12:00 ч. местно време по седалището на дружеството (09:00 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:



(Петко Колев Иванов – изпълнителен директор)