

Покана за редовно годишно общо събрание на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Уважаеми акционери и лица с право на глас,

Надзорният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 130277958, с официална страница в интернет: www.cez-gr.bg (наричани по-долу съответно „Надзорният Съвет“ и „Дружеството“), взе решение за свикване на редовно годишно заседание на общото събрание 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 30 юни 2020 г. от 10:00 ч. в гр. София на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 90, Бизнес Център Капитал Форт, зала „Ню Йорк Сити“- ниво Мецанин, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. **Одобряване на заверения самостоятелен годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. (включително на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2019 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.)**

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 48, т. 9 от устава на Дружеството, одобрява самостоятелния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., заверен от „АФА“ ООД (включително доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2019 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.).“

2. **Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон, чл. 31, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 48, т. 9 от устава на Дружеството, одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., заверен от „АФА“ ООД.“

3. **Одобряване на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.**

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 48, т. 13 от устава на Дружеството, одобрява годишния доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.“

4. **Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.**

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 48, т. 13 от устава на Дружеството, одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.“

5. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на самостоятелния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

Проект за решение: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за одита на самостоятелния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

6. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

Проект за решение: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за одита на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

7. Вземане на решение относно печалбата на Дружеството за 2019 г.

Проект за 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 2019 г. да бъде задържана в Дружеството изцяло и отнесена към неразпределената печалба.“

8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 48, т. 13 от устава на Дружеството, приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.“

9. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон, чл. 48, т. 13 от устава на Дружеството и чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.“

10. Приемане на отчетния доклад на надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 48, т. 13 от устава на Дружеството и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, приема предоставената му информация с отчетния доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2019 г.“

11. Освобождаване на членове на надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

Проект за 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 2019 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотогава, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от Общото Събрание.“

12. Освобождаване на членове на управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

Проект за 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 2019 г. Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица, дотогава, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., така както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от Общото Събрание.“

13. Вземане на решение за преизбиране на настоящ член на Одитния комитет на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и на чл. 48, т. 13 от устава на Дружеството преизбира за нов мандат, като член на Одитния комитет на Дружеството г-н Давид Махач, като новият 3 - годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат.“

14. Разни

Всеки един и всички акционери на Дружеството и лица с право на глас 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 призоваване на акции за целите на Общото Събрание

Правото да вземат участие в и да гласуват на Общото Събрание имат акционерите на Дружеството и лицата с право на глас, 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 16 юли 2020 г.

2. Регистрация

Регистрацията на акционерите на Дружеството и лицата с право на глас за участие в Общото Събрание ще започне 1 (един) час преди обявеното време за начало на Общото Събрание на обявеното място на Общото Събрание.

От акционерите на Дружеството и лицата с право на глас – 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 на Дружеството или лица с право на глас, 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 патоварен 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 орган/и 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 30 април 2020 г. В случай че извлечението, респективно съответният друг документ, е изготвен/о в оригиналния си вид на език, различен от българския, същият/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 преведен/о на български език от заклет преводач.

3. Представителство по силата на пълномощно

Всеки акционер на Дружеството или лице с право на глас 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 или лицето с право на глас.

Никой акционер на Дружеството или лице с право на глас не може да бъде представляван от член на управителния или надзорния Съвет на Дружеството, освен ако акционерът или лицето с право на глас е посочил/о изрично в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има всички права, които има представляваният от него акционер на Дружеството или лице с право на глас. Пълномощникът е длъжен да упражни правото на глас в съответствие с указанията на акционера или лицето с право на глас, съдържащи се в пълномощното (ако има такива).

Едно и също лице може да бъде упълномощено да представлява на Общото Събрание повече от един акционер на Дружеството или лице с право на глас. В този случай пълномощникът може да гласува

по различен начин с акциите или гласовете, притежавани от отделните акционери или лица с право на глас, които представлява.

Пълномощното за представителство на акционер на Дружеството или лице с право на глас 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 на Дружеството или лицето с право на глас и за пълномощника; броя на акциите или гласовете, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложението 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 на Дружеството и лицата с право на глас, 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 на Дружеството или лице с право на глас упълномощи трето лице да го представлява на Общото Събрание, копие от пълномощното следва да бъде изпратено на г-н Радослав Димитров, Директор „Връзки с инвеститорите“ 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@cezb.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 29 юни 2020 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 пълномощия на хартиен носител следва да бъдат представени при регистрацията на акционерите на Дружеството или лицата с право на глас 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. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

5. Права на акционерите на Дружеството и лицата с право на глас, свързани с Общото Събрание

5.1. Брой на акциите и гласовете

Общият брой на акциите на Дружеството към момента на вземане на решението на надзорния съвет за свикването на Общото Събрание е 1 928 000 (един милион и деветстотин двадесет и осем хиляди). Всяка от тези акции дава право на 1 (един) глас в Общото Събрание. Общият брой на гласовете в Общото Събрание е 1 928 000 (един милион и деветстотин двадесет и осем хиляди).

5.2. Изказвания и въпроси

Всеки акционер на Дружеството и лице с право на глас има право да прави изказвания и/или да задава въпроси по всяка една и всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, обявен в настоящата покана. Изказванията и въпросите могат да се отнасят и до неща, които не са включени в обявените точки от дневния ред на Общото Събрание.

5.3. Предложения за решения по същество по въпроси от дневния ред

Всеки акционер на Дружеството и лице с право на глас има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване изискванията на закона, като ограниченото по чл. 118, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилага съответно. Крайният срок за упражняването на това право е приключването на режима на обсъждане на съответната точка от дневния ред, преди да се премине към режима на гласуване по нея.

5.4. Включване на въпроси в дневния ред

Акционери на Дружеството или лица с право на глас, които заедно или поотделно притежават акции или гласове, 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 на Дружеството или лицата с право на глас 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. Правила за дейността на Общото Събрание

Заседанието на Общото Събрание ще се проведе при спазване Правилата за дейността на общото събрание на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, приети на редовното годишно общо събрание на Дружеството, проведено на 16 юни 2016 г.

7. 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 на Дружеството и лица с право на глас присъстват на Общото Събрание и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

8. Липса на кворум

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 47, ал. 3 от устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 13 август 2020 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

9. Предоставяне на материалите 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 на Дружеството и лицата с право на глас и техните представители на адреса на управление на Дружеството в: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, и ще бъдат предоставяни безплатно по искане на акционер или лице с право на глас или негов представител. В рамките на същия период от време материалите ще бъдат публикувани и на официалната страница на Дружеството в интернет.

10. Нарушаване на изискванията за регистрация и представителство чрез пълномощно

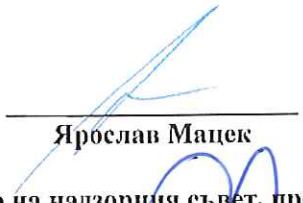
В случай на нарушаване, по какъвто и да било начин, на някое от изискванията за регистрация и/или представителство чрез пълномощно, посочени в т. 2 и т. 3 от настоящата покана, съответният акционер на Дружеството или лице с право на глас, органиният му представител или пълномощникът му няма да има право да вземе участие в обсъжданията и гласуването по която и да било или по

всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, в зависимост от случая, а ако е участвал или гласувал, неговото/ите изказване/ния и гласуване няма да бъдат взети предвид.

11. Възможно отказване или преместване на Общото Събрание поради нормативни ограничения или забрани

Провеждането на Общото Събрание на посочените основна или резервна дата и на посоченото място е обусловено от това към съответната дата и за съответното място да не са в сила нормативни ограничения или забрани за провеждането от мероприятия от този тип (напр., но не само, поради действието на *извънредна епидемична обстановка* в Република България). В случай че такива ограничения или забрани има, Управителният съвет или Надзорният съвет на Дружеството ще оповестят отказването от Общото Събрание или преместването на мястото на провеждането му поради съответното ограничение или забрана. Оповестяването ще се извърши, без необосновано забавяне, чрез официалната страница на Дружеството в интернет: www.cez-rp.bg и чрез платформата www.x3news.com. Провеждането на Общото Събрание на по-късна дата и/или на различно място ще бъде съобразено с принципа на насърчаване на участието на акционерите (или лицата с право на глас) в Общото Събрание.

Председател на надзорния съвет:



Ярослав Мацек

Секретари на заседанието на надзорния съвет, проведено на 10 юни 2020 г.:



Зорница Катеева



Радослав Димитров

Членове на управителния съвет:



Петър Холаковски



Виктор Станчев