До
Акционерите на „Електроразпределение Север" АД

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
Акционерно дружество „Електроразпределение Север" АД с ЕИК 104518621, гр. Варна, насрочено за 20.06.2019 г.

Управителният съвет на „Електроразпределение Север" АД, с ЕИК 104518621, гр. Варна, свиква ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „Електроразпределение Север" АД, което ще се проведе на 20.06.2019 г. от 10.00 ч. на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик" № 258, „Варна Тауърс" - Г, зала 406 при следния дневен ред и предложения за решения:

ДНЕВЕН РЕД ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „Електроразпределение Север" АД
насрочено за 20.06.2019 г. от 10:00 часа на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик" № 258, „Варна Тауърс" - Г , зала 406

1. Одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

2. Одобряване на доклада за дейността на Дружеството за 2018 г., изготвен от Управителния съвет на Дружеството
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на Дружеството за 2018 г., изготвен от Управителния съвет на Дружеството.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

4. Приемане на решение относно печалбата на дружеството за 2018 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема да не се разпределя печалбата на Дружеството за 2018г.

5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2018 г.

6. Разни

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Варна, бул. „Вл.Варненчки" № 258, „Варна Тауърс" – Г, стая 1503, всеки работен ден от 9.30 ч. до 16.30 ч. и при поискване се предоставят безплатно на акционерите. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез писмено упълномощен от тях, с изрично пълномощно за конкретното общо събрание, представител.

В случай, че акционер се представлява в Общото събрание на акционерите от пълномощник, е необходимо представяне на документ за самоличност на пълномощника и оригинал на изрично писмено пълномощно, издадено от акционера за конкретното събрание. В случай, че акционерът е юридическо лице, пълномощникът представя допълнително и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера упълномощител.

В случай, че акционер се представлява в Общото събрание на акционерите от пълномощник-юридическо лице, се представя документ за самоличност на представляващия пълномощника, оригинал на удостоверение за търговска регистрация на пълномощника, оригинал на удостоверение за търговска регистрация на акционера-упълномощител (ако е приложимо) и оригинал на съответното изрично писмено пълномощно.

Регистрацията на акционерите ще се извърши в деня на общото събрание от 9.30 ч. до 10.00 ч.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Следователно, право да участват и гласуват на свиканото на 20.06.2019 г. Общо събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери на дружеството на 06.06.2019 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 08.07.2019 г. в 10.00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедури по регистрация, независимо от броя на представените акции. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Подписи:

.....

Николай Николов, Председател на Управителния съвет

Електроразпределение Север АД

.....

Красимир Иванов, Член на Управителния съвет

Електроразпределение Север АД