



ПОКАНА
за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МАК“ АД
ISIN BG11MAGAAT11
Идентификационен код на събитието MAK-RGM20220526

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на "МАК" АД акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово-5300, бул."Трети март" № 9, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 817059257, с официална страница в интернет <http://www.mak.bg>, взе решение за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на "МАК" АД на основание чл.223 от Търговския закон. В изпълнение на решението с настоящето Съвета на директорите отправя до Вас покана за участие в Общо събрание с уникален идентификационен код на събранията MAK-RGM20220526. Общото събрание ще се проведе на 26 май 2022 г. от 10:30 ч. местно време (7:30 ч. координирано универсално време - UTC) в седалището и адреса на управление на Дружеството - гр. Габрово, бул."Трети март" № 9, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 год., на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год., заверен от одитор и одиторския доклад за извършния одит, на Доклад за дейността на Одитния комитет през 2021г., на Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2021.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 год.; Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год., заверен от одитор и одиторския доклад за извършния одит; Доклада за дейността на Одитния комитет през 2021г.; Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г..

2. Доклад за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2021г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2021г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството реализирана през 2021 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.7 от ТЗ във връзка с чл. 37 от Устава на Дружеството приема предложението на СД:

ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2021 г., както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 4 843 501.04 лв (четири милиона осемстотин четиридесет и три хиляди, петстотин и един лева, 4/100), от които да се разпредели дивидент в размер на 1 000 000,00 лева (един милион лева). Останалата част от печалбата от 2021г. в размер на 3 843 501.04 лв да остане като неразпределена печалба от минали години.

ОСА определя брутен размер на дивидента в размер на 2,47083 лв на една акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в 60 дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната

4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.10 от ТЗ във връзка с чл.18, буква „л“ от Устава на Дружеството освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2021 год.;

5. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно брутно месечно възнаграждението за всеки един от членовете на СД за дейността им през 2022г. в размер на четири минимални работни заплати месечно, считано от датата на решението на ОСА през 2022г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

6. Избор на регистриран одитор за 2022 год.

Предложение за решение: По препоръка на Одитния комитет Общото събрание на акционерите избира ОД “ИКОНОМ” ООД, вписано в регистъра на специализираните одиторски предприятия, поддържан от ИДЕС под номер 044, вписано е Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 123075130 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. Никола Петков 49, което да извърши независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год., в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 404721, всяка една от тях с право на глас и с номинална стойност по 1 лв, ISIN код на емисията - BG11MAGAAT11. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа право на глас имат само лицата, вписани в регистрите на Централния регистър на ценни книжа / към Централен депозитар/ като акционери на 12.05.2022г., 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен от Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ към тази дата.

Акционерите имат право:

- а) да участват в общото събрание;
- б) 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, крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или до 11.05.2022 год.
- в) да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
- г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
- д) да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от настоящата покана са приложени:

—Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства.

—Образец за гласуване чрез пълномощник.

Приложенията са публикувани и на интернет страницата на дружеството:
<http://www.mak.bg> в секция „Връзка с инвеститорите”, „Отчети”.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. на адрес гр. Габрово, бул. „Трети март“ №9, както и на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание:

<http://www.mak.bg> в секция „Връзка с инвеститорите”, „отчети”.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 09.06.2022 г. от 10:30 ч. (7:30 UTC) в град Габрово, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа се прилага съответно.

Регистрацията на акционерите започва в 9:00 ч. (*координирано универсално време (UTC) 6:00 часа*) до 10:20 ч. на мястото и в деня на провеждане на ОСА.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на „МАК” АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

С Уважение,

Йонко Костадинов

Изпълнителен директор



”МАК“ АД

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Акционерите в „МАК“ АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.
2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото той представлява.
3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.
4. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.
5. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.
6. В случаите на включването на въпроси и предлагането на решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4.
7. Писменото пълномощно за представляване на акционер, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК и чл.23, ал. 2 от Устава трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:
 - данните за акционера и пълномощника;
 - броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
 - дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
 - предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
 - начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува ако е приложимо;
 - дата и подпис.
8. Пълномощниците на акционерите — юридически лица се легитимират с:
 - писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона;
 - удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера—юридическо лице и
 - документ за самоличност на упълномощения.
9. Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с:
 - документ за самоличност
 - писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството и отговарящо на изискванията на закона.
10. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник, се публикува на интернет страницата на дружеството — www.mak.bg, раздел ”Връзки с инвеститорите”, „Общо

събрание на акционерите” и се предоставя заедно с материалите за общото събрание от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

11. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представляване на акционерите — чуждестранни физически или юридически лица в Общото събрание, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани, съгласно действащото българско законодателство.

12. Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, ”МАК“ АД осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства.

13. В случай на изпращането на пълномощното по електронен път, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството на имейл: secretary@mak.bg.

14. Към електронното уведомление за упълномощаване, упълномощителят прилага и сканирано заверено копие на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционерите — юридически лица.

15. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

16. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия Устав на ”МАК” АД.

17. Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на акционерите на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание.

18. Всички пълномощни трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени по електронен път на имейл - secretary@mak.bg, не по-късно от 11:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание.

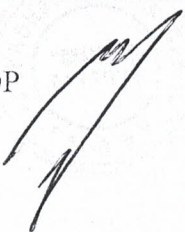
19. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

20. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

21. Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, са на разположение на акционерите на адреса на управление на ”МАК“ АД - гр. Габрово, ”Трети март” 9, при директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 9 до 16 ч., от датата на обявяване на поканата в търговския регистър. При поискване материалите се предоставят на акционерите срещу документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите представят и оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите на събраниято.

22. При откриване на Общото събрание на акционерите, дружеството уведомява присъстващите за представените пълномощни.

ЙОНКО КОСТАДИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „МАК“ АД



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,
(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес),

в качеството си на
(акционер или съответно длъжност)

представляващ
(фирмата фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

Притежаващ(о) броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на **“МАК” АД**, със седалище и адрес на управление – град Габрово, бул. “Трети март” 9, вписано в търговския регистър на Габровски окръжен съд по ф.д. № 1388/1993 г. и пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 817059257, съгласно депозитарна разписка №/ г., издадена от Централен Депозитар АД на г., на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал.1 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
.....
(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и Булстат при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

да ме представлява на общото събрание на акционерите на **“МАК” АД**, което ще се проведе на **26 май 2022 г. от 10:30 часа** местно време (7:30 ч. координирано универсално време - UTC) на адрес: град Габрово, бул. Трети март № 9, а при липса на кворум на **09 юни 2022 г. от 10:30 часа** местно време (7:30 ч. координирано универсално време - UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции, притежавани от мен/представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 год., на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год., заверен от одитор и одиторския доклад за извършния одит, на Доклад за дейността на Одитния комитет през 2021г., на Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2021.
2. Доклад за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2021г.
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството реализирана през 2021 год.
4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2021 г.
5. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството.
6. Избор на регистриран одитор за 2022 год.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 год.; Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год. , заверен от одитор и одиторския доклад за извършрния одит; Доклада за дейността на Одитния комитет през 2021; Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021.

По т.2 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2021г.

По т.3 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.7 от ТЗ във връзка с чл. 37 от Устава на Дружеството приема предложението на СД:

ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2021 г., както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 4 843 501.04 лв (четири милиона осемстотин четиридесет и три хиляди, петстотин и един лева, 4/100), от които да се разпредели дивидент в размер на 1 000 000,00 лева (един милион лева). Останалата част от печалбата от 2021г. в размер на 3 843 501.04 лв да остане като неразпределена печалба от минали години.

ОСА определя брутен размер на дивидента в размер на 2,47083 лв на една акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в 60 дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната

По т.4 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.10 от ТЗ във връзка с чл.18, буква „л“ от Устава на Дружеството освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2021 год.;

По т.5 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно брутно месечно възнаграждението за всеки един от членовете на СД за дейността им през 2022г. в размер на четири минимални работни заплати месечно, считано от датата на решението на ОСА през 2022г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

По т.6от дневния ред: Предложение за решение: По препоръка на Одитния комитет Общото събрание на акционерите избира ОД “ИКОНОМ” ООД, вписано в регистъра на специализираните одиторски предприятия, поддържан от ИДЕС под номер 044, вписано е Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 123075130 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. Никола Петков 49, което да извърши независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год., в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.4 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.5 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.6 от дневния ред - да гласува по следния начин

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Град:.....