До

Акционерите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД с ЕИК 104518621, гр. Варна,

насрочено за 30 юли 2015 г.

Управителният съвет на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД, с ЕИК 104518621, гр. Варна, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл. 115 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД, което ще се проведе на 30 юли 2015 г. от 14.00 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 РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

Публично акционерно дружество „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД,

насрочено за 30.07.2015 г. от 14:00 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 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

2. Одобряване на доклада за дейността на Дружеството за 2014 г., изготвен от Управителния съвет на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на Дружеството за 2014 г., изготвен от Управителния съвет на Дружеството.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

4. Приемане на решение относно печалбата на дружеството за 2014 г. и разпределянето на дивидент

Проект за решение: Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2014 г., подлежаща на разпределение, която е в размер на 8 012 433,67 лв. (осем милиона дванадесет хиляди четиристотин тридесет и три лева и 67 ст.) да не бъде разпределяна като дивидент.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2014 г.

6. Приемане на доклада на Надзорния съвет на Дружеството за дейността му вместо комитет по възнагражденията на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Надзорния съвет на Дружеството за дейността му вместо комитет по възнагражденията на Дружеството за 2014 г.

7. Приемане на нов устав на Дружеството
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството под условие, че Дружеството бъде отписано като публично дружество от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа

8. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

По време на събранието акционерите и техните пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други, свързани с дейността и икономическото и финансовото състояние на дружеството, въпроси, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали са свързани с дневния ред на събранието.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание на акционерите и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Лица, които притежават заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на дружеството, 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 Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание на акционерите, тоест до 15 юли 2015 г., тези акционери следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списък от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Дружеството е длъжно да актуализира настоящата покана и да я публикува заедно с писмените материали при условията на чл. 100 т, ал.1 и 3 ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите акционерите-физически лица представят документ за самоличност. За акционерите-юридически лица е необходимо представяне на оригинал на актуално удостоверение за търговски регистрация и документ за самоличност на явилия се на събранието законен представител.

Акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание на акционерите от тяхно име. Член на Управителния или Надзорния съвет на дружеството може да представлява акционер, само ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание на акционерите, както представлявания от него акционер. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ОСА. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

В случай, че акционер се представлява в Общото събрание на акционерите от пълномощник, е необходимо представянето на документ за самоличност на пълномощника и оригинал на изрично писмено пълномощно, издадено от акционера за

конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. 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 със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

Упълномощените да представляват акционери на така насроченото Общо събрание на акционерите, следва да уведомят за това дружеството и да представят на адреса на управление на дружеството оригинала на пълномощното най-късно до 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на откриване на Общото събрание на акционерите.

Пълномощното трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание на акционерите; предложенията за решение по всеки от въпросите, включени 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; дата и подпис.

Заедно с материалите за Общото събрание на акционерите, дружеството предоставя образец на пълномощно на хартиен и електронен носител. Образецът е на разположение и на електронната страница на дружеството energo-pro-grid.bg.

Пълномощно, издадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, както и преупълномощаването с правата по издадено пълномощно, са нищожни.

Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши чрез използването на електронни средства. В този случай, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано, като електронен документ, с квалифициран електронен подпис на упълномощитетя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (по аналогичен начин следва да бъде процедирано и при евентуално оттегляне на пълномощното). Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършено упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: marina.radeva@energo-pro.bg Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощно, изготвено по утвърдения от дружеството образец; удостоверение за актуална търговска регистрация (ако е приложимо). Всички електронни образи на документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис на акционера-упълномощител (за физическите лица), или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридическите лица).

Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в ОСА, издадени на чужд език, следва да бъдат, ако е необходимо, съгласно действащото в Република България законодателство, заверени с апостил, респективно легализирани, и задължително съпроводени от направен от оторизиран от МВнР на Република

България преводач съответен превод на български език. При несъответствие между текста на чужд език и превода на български език, българският текст има предимство.

Съгласно устава на дружеството, гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо.

Общият брой на акциите, съответно, общият брой на права на глас в общото събрание на акционерите на дружеството към датата на решението за свикване на общо събрание на акционерите е 1 318 000 (един милион триста и осемнадесет хиляди). Всяка акция дава право на един глас.

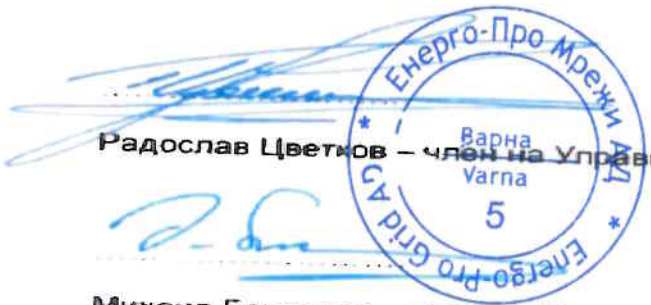
На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Следователно, право да участват и гласуват на свиканото на 30.07.2015г. ОСА имат само лицата, вписани като акционери на дружеството на 16.07.2015 г.

Писмените материали по точките от дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: **гр.Варна, бул.Владислав Варненчик №258, Варна Тауърс-Г, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 ч**. Поканата с писмените материали, както и условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, са публикувани на **електронната страница на дружеството energo-pro-grid.bg.** за времето от обявяване на поканата в търговския регистър до приключване на общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извърши в деня на общото събрание от 13.30 до 14.00 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 17.08.2015 г. в 14.00 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:



Радослав Цветков – член на Управителния съвет

Михеил Боцвадзе – член на Управителния съвет