

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „Котлостроене“ АД, гр. София, ЕИК 121117602 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Котлостроене“ АД на 05.05.2021 г. в 11.00 часа (09 часа UTC) в гр. София, ж.к. Военна рампа, бул. „История Славянобългарска“ № 8 в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Приемане на решение за отписване на „Котлостроене“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗППЦК;

предложение за решение: на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН Общото събрание на акционерите реши „Котлостроене“ АД да бъде отписано от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор;

2. Промени в Устава на „Котлостроене“ АД, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по предходната т. 1 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като измененията на Устава ще влязат в сила след влизане в сила на Решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Котлостроене“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор;

предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по предходната т. 1 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като измененията на Устава ще влязат в сила след влизане в сила на Решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Котлостроене“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

3. Преустановяване на дейността на Одитния комитет на „Котлостроене“ АД и освобождаване на неговите членове от длъжност и от отговорност, считано от датата на отписване на „Котлостроене“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и че Комисията за финансов надзор приеме решение за отписване на „Котлостроене“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор;

предложение за решение: на основание чл. 119, ал. 1 и ал. 7 от ЗППЦК във връзка с чл. 107, ал. 1 и § 1, т. 26 от ДР на ЗНФО и § 1, т. 22 от ДР на ЗСчет и при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и че Комисията за финансов надзор приеме решение за отписване на „Котлостроене“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, Общото събрание на акционерите реши:

От датата на отписване на „Котлостроене“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор:

- се преустановява дейността на Одитния комитет на „Котлостроене“ АД;
- се освобождават от длъжност членовете на Одитния комитет на „Котлостроене“ АД;
- се освобождават от отговорност членовете на Одитния комитет на „Котлостроене“ АД.

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информираме акционерите за следното:

Капиталът на “Котлостроене” АД е 237 588 (двеста тридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и осем) лева, разпределен в 237 588 (двеста тридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и осем) броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание на акционерите към 11.03.2021 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 237 588 (двеста тридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и осем) броя, ISIN код на емисията BG11KOSOAT17.

Уникалният идентификационен код на събитието е BG11KOSOAT1705052021IZV.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на 21.04.2021 г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

На основание чл. 119, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗППЦК по точка 1 от обявения дневен ред акционерът „Фаворит Холд” АД, който е осъществил търгово предложение на основание чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване на акциите на останалите акционери на „Котлостроене” АД, може да гласува само с акциите, които са придобити в резултат на обявеното търгово предложение и след това.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от Търговския закон да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – <http://www.kotlostroene.net>.

Всеки акционер има право да прави 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 на Общото събрание.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание на акционерите да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансово състояние и дейността на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери на “Котлостроене” АД да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл.

116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице – акционер от пълномощник – физическо лице, пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от пълномощник-юридическо лице, лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на юридическото лице-пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

Пълномощното следва да съдържа:

- волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ;

- волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ;

- волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа акционерите в дружеството 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 всяко от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото той представлява. 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 Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 10 часа (08 часа UTC) до 11 часа (09 часа UTC) в административната сграда на дружеството в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуално съдебно състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което 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, 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; дата и подпис.

Съгласно чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано от упълномощителя, 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 по интернет чрез електронна поща на адрес: kotlostroene@kotlostroene.net.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 6, чл. 115г, ал. 5 и чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството - <http://www.kotlostroene.net> и предоставяме такъв образец заедно с материалите за Общото събрание.

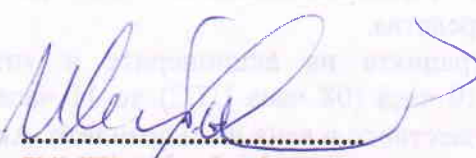
Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Котлостроене" АД.

Съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на дружеството, следва да представи пълномощното по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа два работни дни преди деня на Общото събрание в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. София, ж.к. Военна рампа, бул. „История Славянобългарска” № 8.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. София, ж.к. Военна рампа, бул. „История Славянобългарска” № 8 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Съгласно чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа поканата, заедно с материалите за Общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството - <http://www.kotlostroene.net>, в раздел "За инвеститорите".

При липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 21.05.2021 г. в 11 часа (09 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115, ал. 14, изречение трето от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ:


.....
Д-Р ИВАН ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД


.....
СТАНИСЛАВ СТАЙКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР