ПОКАНА и ДНЕВЕН РЕД
за насрочено редовно годишно общо събрание на акционерите на 05.06.2019 г.
на
«ХЕРТИ» АД
седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38

Съветът на директорите (решение по протокол от 28.02.2019 г.) на **ХЕРТИ АД** (публично дружество) - на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във вр. с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 26, ал.1 от Устава на дружеството, **СВИКВА** (насрочва) **редовно годишно общо събрание на акционерите** (ОСА) на **«ХЕРТИ» АД**, което ще се проведе на **05.06.2019 г.** от **15.00 часа, в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38,**, при следния **ДНЕВЕН РЕД** с въпроси, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения, съгласно чл. 234, ал.4 от ТЗ:

1.Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение:*Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;*

2.Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение:*Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;*

3.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение:*Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;*

4.Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение:*Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;*

5.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г;

Предложение за решение:*Общото събрание на акционерите приема решение 10 % от реализираната печалбата на дружеството през 2018 г. да се отнесе във фонд «Резервен», а остатъка от реализираната печалба на дружеството през 2018 г. остава неразпределена;*

6.Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.;

Предложение за решение:*Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. ;*

7.Избор на регистриран одитор на дружеството за календарната 2019 г.;

Предложение за решение:*Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за календарната 2019 г.;*

8.Промени в състава на Съвета на директорите: приемане на решение за продължаване мандата (избира) на г-н Светослав Христов Стаменов (съгласно чл. 34(3) от Устава на дружеството), в качеството му на независим член на Съвета на директорите.

Предложение за решение:*Общото събрание на акционерите на основание чл. 34(3) от Устава на дружеството, продължава мандата (избира) на г-н Светослав Христов Стаменов, като независим член на съвета на директорите до м. Юни 2024 г.*

"ХЕРТИ" АД ШУМЕН

9.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2018г.; приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г. и приемане на доклада относно политика за възнагражденията на членовете на СД през 2018г.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема:* 9.1. *доклада за дейността на одитния комитет през 2018г.;* 9.2. *годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г. и* 9.3. *доклада относно политика за възнагражденията на членовете на СД през 2018г.*

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, редовното годишно общо събрание на акционерите на «ХЕРТИ» АД (публично дружество), **ще се проведе** на **28.06.2019 г.** от **10:00 часа, на същото място** - в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38 и **при същия дневен ред.** В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Допълнителна информация в поканата до акционерите:

Поканват се всички акционери - лично или чрез представител, да вземат участие в насроченото общо събрание на акционерите (ОСА).

Писмените материали за ОСА, са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38 всеки работен ден от 10.00 до 15.00 ч. Писмените материали за ОСА могат да се получават от акционерите (лично или чрез пълномощник) от директора за връзки с инвеститорите - Елена Захариева или от деловодството на дружеството.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на ОСА ще бъдат публикувани на електронната страница на «Херти» АД – www.herti.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Херти» АД 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 откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще 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 списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Публичното дружество ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

На основание чл. 115, ал.2, т.3 от ЗППЦК, акционерите имат право 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 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;

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание (05.06.2019 г.) от 14:30 часа до 15:00 часа в гр. Шумен, ул.«Антим I» № 38. При липса на кворум на първата обявена дата за събранието, регистрацията на акционерите ще се извършва на 28.06.2019 г. от 09:30 часа до 10:00 часа в гр. Шумен, ул.«Антим I» № 38.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Съветът на директорите на «Херти» АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – www.herti.bg, като при поискване от акционер, образеца на писменото пълномощно му предоставя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми писмено дружеството на адреса на управление за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Дружеството получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща (e-mail) - office@herti.bg, като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Съветът на директорите на «Херти» АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите (28.02.2019 г.) за свикване на общото събрание е 12 013 797 броя.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание - 05.06.2019 г.

Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на «Херти» АД е **21.05.2019 г.** Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

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

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Акционерите се уведомяват, че на ОСА ще бъдат изслушани/приети годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2018г.; годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията в за 2018г.

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
на ХЕРТИ АД:

.....

(Захари Ганев Захариев)

"ХЕРТИ" АД ШУМЕН