"Заводски строежи-Козлодуй" АД

п.код: 3321; тел: 0973/ 8-12-01; 7-29-87; факс: 0973/ 8-03-08, www.zskoz.com

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй" АД със седалище гр. Козлодуй, обл. Враца, Площадка АЕЦ – Козлодуй, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **15.06.2015г.** в 11,30 часа в гр.Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй, в заседателната зала на Дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и независимия одиторски доклад. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и независимия одиторския доклад.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй" АД през 2014 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй" АД през 2014 г.

5. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2015 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет.

7. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй"АД. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй"АД.

8. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД на „Заводски строежи – Козлодуй" АД и размера на дължимите гаранции за управление. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на една минимална

работна заплата за страната месечно. ОСА определя дължимите от членовете на СД гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй, всеки работен ден от 8,00 до 16,00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Заводски строежи – Козлодуй"АД – www.zskoz.com 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 „Заводски строежи – Козлодуй" АД – гр.Козлодуй 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.

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. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **29.06.2015 г.** в 11,30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10,30 часа до 11,30 часа. 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.

Правила за гласуване чрез пълномощник: 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.

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй"АД - гр. Козлодуй 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.zskoz.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„Заводски строежи – Козлодуй" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща zskoz@zskoz.com, 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 „Заводски строежи – Козлодуй" АД.

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй" АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 30.04.2015 г. е 126 897 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. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Заводски строежи – Козлодуй"АД – гр.Козлодуй, свикано за 15.06.2015 г. е 01.06.2015 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:

/инж.Владимир Николов/