

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на „ЧЕЗ Електро България“ АД

Уважаеми акционери,

Управителният съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175133827, с официална страница в интернет: <http://www.cez.bg> (наричани по-долу съответно „Управителният Съвет“ и „Дружеството“), взе решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание“), на основание чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон и чл. 43, изречение първо от устава на Дружеството.

В изпълнение на решението, с настоящото Управителният Съвет отправя до Вас покана за участие в Общото Събрание. Общото Събрание ще се проведе на 14 ноември 2013 г. от 11:00 часа в гр. София на адрес: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, ет. 5, при следния дневен ред и проекти на решения:

- 1. Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 8 от устава на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „Ърнст и Янг Одит“ ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.“

- 2. Вземане на решение за удължаване на мандата на настоящ член на надзорния съвет на Дружеството**

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от устава на Дружеството, удължава мандата на Давид Махач като член на надзорния съвет на Дружеството с 5 години, като този 5-годишен срок започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат.“

- 3. Вземане на решение за одобряване на Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството**

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, приема политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, така както е предложено от надзорния съвет на Дружеството. Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, така както е одобрена от Общото Събрание, е изложена в приложение към протокола от Общото Събрание.“

- 4. Вземане на решение за овластяване на управителния съвет на Дружеството за сключване на договор за прехвърляне на вземания с „ТЕЦ Варна“ ЕАД, който договор надхвърля или би могъл да надхвърли праговете по чл. 114, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа**

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 114а, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, овластява управителния съвет на Дружеството да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, договор за прехвърляне на вземания, при следните съществени срокове и условия:

(а). страни по договора:

„ТЕЦ Варна” ЕАД (като цедент) и Дружеството (като цесионер);

(б). предмет на договора:

възмездното прехвърляне от „ТЕЦ Варна” ЕАД на Дружеството на вземания на „ТЕЦ Варна” ЕАД към „Национална електрическа компания” ЕАД, произтичащи от доставки на електроенергия и разполагаема мощност по регулирани цени, съгласно изискванията на чл. 93а, ал. 1 и 2 от Закона за енергетиката, които доставки са извършени от „ТЕЦ Варна” ЕАД, в качеството му на притежател на съответната лицензия, и са получени от „Национална електрическа компания” ЕАД;

(в). номинална стойност на прехвърляните вземания:

общата номинална стойност няма да надвишава никой от следните 2 прага: (а). 100 000 000 (сто милиона) лева и (б). прагът по чл. 92, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката или друга разпоредба на нормативен акт, която измени, допълни или отмени тази, като прагът по буква „б” няма да се прилага, в случай че ДКЕВР даде разрешение за прехвърлянето на вземания над него;

(г). цена на прехвърляните вземания:

изразява се в отстъпка (сконто) от номиналната стойност на прехвърляните вземания в размер на 3 (три) %;

(д). срок на договора:

безсрочен, до достигането на максималната номинална стойност на цедираните вземания;

(е). лице, в полза на което се сключва договора:

„ТЕЦ Варна” ЕАД и Дружеството;

(ж). други съществени условия на договора:

Дружеството не носи риска от неплащането от страна на „Национална електрическа компания” ЕАД и от невъзможността да се извърши прихващане (компенсация) на цедираните вземания срещу задължения на Дружеството към „Национална електрическа компания” ЕАД.

Срокът за плащане от Дружеството към „ТЕЦ Варна” ЕАД е 15 дни от прехвърлянето на вземането. При забава Дружеството дължи на „ТЕЦ Варна” ЕАД неустойка в размер на законната лихва за забава, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на забавеното плащане.”

5. Разни

Всеки един и всички акционери на Дружеството са поканени да присъстват на Общото Събрание. Следва да бъдат взети предвид посочените по-долу срокове и условия по отношение на подготовката за, участието в и гласуването на Общото Събрание:

1. Дата на припознаване на акции за целите на Общото Събрание

Правото да вземат участие в и да гласуват на Общото Събрание имат акционерите на Дружеството, които са вписани като такива в регистъра, воден от „Централен депозитар” АД,

14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 31 октомври 2013 г.

2. Регистрация

Регистрацията на акционерите за участие в Общото Събрание ще започне 1 (един) час преди обявеното време за начало на Общото Събрание на обявеното място на Общото Събрание.

От акционерите – физически лица ще се изисква да удостоверят своята самоличност чрез представяне на лична карта или паспорт.

От хората, които са органични представители на юридически лица – акционери, ще се изисква да удостоверят: (а). своята самоличност по начина, посочен в предходния параграф; и (б). своята представителна власт чрез представяне, в оригинал на хартиен носител, на извлечение от регистър или друг документ, издаден от компетентен орган на власт, който орган е натоварен от приложимото право да води корпоративното (или друг вид, в зависимост от спецификата на конкретното юридическо лице) досие на съответния вид юридическо лице, като това извлечение или друг документ следва да съдържа името и длъжността на съответния/те органен/ни представител/и и да бъде издаден/о не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. не преди 14 август 2013 г. В случай че извлечението, респективно съответният друг документ, е изготвен/о в оригиналния си вид на език, различен от българския, същият/същото следва да бъде подпечатан/о с Апостил или легализиран/о по друг начин, позволяващ използването му в България, съобразно изискванията на българското право, както и да бъде преведен/о на български език от заклет преводач.

3. Представителство по силата на пълномощно

Всеки акционер има право да упълномощи посредством пълномощно друго физическо или юридическо лице, което да го представлява на Общото Събрание, като получи материалите за, вземе участие в и гласува на Общото Събрание от името и за сметка на акционера.

Никой акционер не може да бъде представляван от член на Управителния или Надзорния Съвет на Дружеството, освен ако акционерът е посочил изрично в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има всички права, които има представляваният от него акционер. Пълномощникът е длъжен да упражни правото на глас в съответствие с указанията на акционера, съдържащи се в пълномощното (ако има такива).

Едно и също лице може да бъде упълномощено да представлява на Общото Събрание повече от един акционер. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин с акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Пълномощното за представителство на акционер в Общото Събрание следва да бъде: предоставено за конкретното Общо Събрание; изрично; направено в писмена форма; и да съдържа най-малко следните реквизити: данни за акционера и за пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решение по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред, ако е приложимо; дата и подпис. В случай че в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него следва да бъде посочено, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Образец на пълномощно за Общото Събрание ще бъде изготвен от Дружеството и ще бъде предоставен на разположение на акционерите, считано от датата на обявяването на настоящата покана в търговския регистър до датата на провеждане на Общото Събрание, както следва: (а).

на хартиен носител, като част от материалите за Общото Събрание – на адреса на управление на Дружеството; и (б). в електронен формат на официалната страница на Дружеството в интернет.

В случай че акционер упълномощи трето лице да го представлява на Общото Събрание, копие от пълномощното следва да бъде изпратено на г-жа Кремена Стоянова, изпълнителен директор на Дружеството, по един от следните начини: (а). по пощата с препоръчано писмо до адреса на управление на Дружеството, посочен по-горе; или (б). чрез електронна поща на следния адрес: generalmeetings.elek@cez.bg; или (в). по факс на следния факс номер на Дружеството: +359 (2) 987 18 52, не по-късно от 17:00 часа, софийско време, на последния работен ден преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 13 ноември 2013 г. Уведомлението за упълномощаването също така може да бъде направено и по електронен път – на електронната поща на Дружеството, посочена на официалната страница на Дружеството в интернет. Оригиналният пълномощник на хартиен носител следва да бъдат представени при регистрацията на акционерите за участие в Общото Събрание.

4. Без гласуване чрез кореспонденция или електронни средства

За Общото Събрание няма да се прилагат правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

5. Права на акционерите, свързани с Общото Събрание

5.1. Брой на акциите и право на глас

Общият брой на акциите на Дружеството към момента на вземане на решението на Управителния Съвет за свикването на Общото Събрание е 5 000 (пет хиляди). Всяка от тези акции дава право на 1 (един) глас в Общото Събрание. Общият брой на гласовете в Общото Събрание е 5 000 (пет хиляди).

5.2. Изказвания, въпроси и предложения за решение

Всеки акционер има право да прави изказвания, да задава въпроси и – при условие че бъде спазена законоустановената процедура за това – да предлага решения по всяка една и всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, обявен в настоящата покана. Освен ако законът изисква нещо различно, крайният срок за упражняването на правото да се предлагат решения е приключването на режима на обсъждане на съответната точка от дневния ред, преди да се премине към режима на гласуване по нея. Въпросите на акционерите могат да се отнасят и до неща, които не са включени в обявените точки от дневния ред на Общото Събрание.

5.3. Включване на въпроси в дневния ред

Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко 5% от основния капитал на Дружеството, имат право, след обявяването на настоящата покана в търговския регистър, да включат други точки в дневния ред на Общото Събрание. За тази цел, не по-късно от 15 дни преди датата на Общото Събрание, те следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на точките, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези точки. Новите точки се считат за включени в дневния ред на Общото Събрание с обявяването им в търговския регистър. Не по-късно от работния ден, следващ деня на обявяването, акционерите следва да представят списъка с точките, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

6. Правила за дейността на Общото Събрание

Заседанието на Общото Събрание ще се проведе при спазване Правилата за дейността на общото събрание на „ЧЕЗ Електро България“ АД, приети на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 27 юни 2013 г.

7. Недопустими решения

Общото Събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред по реда на чл. 223 и 223а от Търговския закон, с изключение на случаите, в които всички акционери присъстват на Общото Събрание и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

8. Липса на кворум

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 46, ал. 3 от устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 28 ноември 2013 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

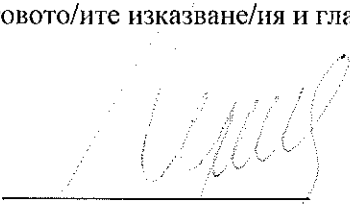
9. Предоставяне на материалите за Общото Събрание

От датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър до датата на провеждане на Общото Събрание материалите, свързани с дневния ред, ще бъдат на разположение на акционерите и техните представители на адреса на управление на Дружеството в: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, и ще бъдат предоставяни безплатно по искане на акционер или негов представител. В рамките на същия период от време материалите ще бъдат публикувани и на официалната страница на Дружеството в интернет.

10. Нарушаване на изискванията за регистрация и представителство чрез пълномощно

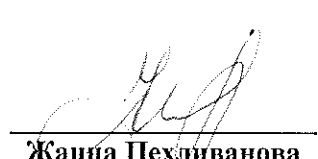
В случай на нарушаване, по какъвто и да било начин, на някое от изискванията за регистрация и/или представителство чрез пълномощно, посочени в т. 2 и т. 3 от настоящата покана, съответният акционер, органият му представител или пълномощникът на акционера няма да има право да вземе участие в обсъжданията и гласуването по която и да било или по всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, в зависимост от случая, а ако е участвал или гласувал, неговото/ите изказване/ия и гласуване няма да бъдат взети предвид.

С уважение,



Кремена Стоянова

член на управителния съвет на
„ЧЕЗ Електро България“ АД



Жанна Пехливанова

член на управителния съвет на
„ЧЕЗ Електро България“ АД