

ПОКАНА
за редовно Общо събрание на акционерите на
„МОМИНА КРЕПОСТ“ АД

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост“ АД, което да се проведе на 14.06.2019 год. от 15.00 часа в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 23, а при липса на кворум на тази дата – на 28.06.2019 год. на същото място и час и при същия дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. заедно с декларацията за корпоративно управление за 2018 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. заедно с декларацията за корпоративно управление за 2018 г.

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

Предложение за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

6. Приемане решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 г.

Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството реализирана през 2018 г. а именно: 22 хил. лв. да се отнесе като допълнителен резерв на Дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

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

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

8. Избор на регистриран одитор за 2019 г.

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

9. Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2018 г.

Предложение за решение: ОСА приема доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2018 г.

10. Определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2019 г.

Предложение за решение: ОСА реши да се запази досегашния размер на постоянното месечно възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите и на членовете на Съвета на директорите и през 2019 г. ОСА реши да запази досегашния размер на месечното възнаграждение по договора за управление на Изпълнителния директор и през 2019 г.

11. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Предложение за решение: ОСА приема промени в Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите за РОСА.

12. Разни.

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. В. Търново, ул. „Магистрална“ № 23 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Момина крепост“ АД – www.mkrepost-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

На основание чл.118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Момина крепост“ АД – гр. В. Търново могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223 а 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 съответните предложения за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенята за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенята за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК.

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 от 14.00 часа до 14.45 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие 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 на основание чл. 27, ал. 2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

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

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 Търговския закон;
- Волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон;
- 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. 3 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 преопълномощаването 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 в Република България законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Момина крепост” АД – гр. В. Търново 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.mkrepost-bg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното Общо събрание на акционерите.

„Момина крепост” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща mail@mkrepost-bg.com,

като електронните 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 „Момина крепост“ АД.

Съветът на директорите на „Момина крепост“ 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 – 23.04.2019 г. е 1691184 /един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание - т.е. 31.05.2019 година. Лицата, вписани като такива с право на глас към тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание. За определяне на лицата с право на глас на Общото събрание, насрочено за 14.06.2019 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар“ АД с акционерна книга, актуална към 31.05.2019 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 28.06.2019 г. в 15.00 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.

Изпълнителен директор:

Емануил Цветков

