

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

Уважаеми акционери,

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 130277958, с официална страница в интернет: www.cez-rp.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. 44, 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 07.04.2016 г. от 11:00 часа в гр. София на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 149, Бест Уестърн Хотел Експо София, зала „Панорама“, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Вземане на решение за изменения и допълнения в устава на Дружеството

Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 48, т. 1 от устава на Дружеството, изменя и допълва устава на Дружеството, както следва:

- (а). Чл. 22 се отменя.
- (б). В чл. 24, изречение второ думите „след вписване на прехвърлянето на Акциите в Книгата на акционерите“ се заличават и се заместват с думите „след като прехвърлянето на Акциите е породило действие по отношение на Дружеството“.
- (в). Чл. 26 се отменя.
- (г). Към чл. 48 се добавя нова т. 12, както следва:
„12. приема собствени правила за дейността си“
Досегашната т. 12 на чл. 48 става т. 13.
- (д). Чл. 64, изречения второ, трето, четвърто и пето се заличават.
- (е). Чл. 73, ал. 2 се отменя.
- (ж). В чл. 82, изречение първо думите „решаващите гласове на Председателя на Надзорния съвет и Председателя на Управителния съвет“ се заличават.
- (з). Чл. 93, изречение трето (включително с всички т. 1 – 6) се заличава.“

2. Вземане на решение за промени в състава на надзорния съвет на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на Дружеството:

- (а). освобождава Петър Холаковски от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството;

- (б). освобождава Томаш Плескач от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството;
 - (в). освобождава Злата Гронингерова от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството;
 - (г). избира Иво Хлавач за член на надзорния съвет на Дружеството;
 - (д). избира Ярослав Мацек за член на надзорния съвет на Дружеството; и
 - (е). избира Томаш Пивонка за член на надзорния съвет на Дружеството."
3. **Вземане на решение на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114а, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, за овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД пред трети лица, договор за дългосрочен целеви заем с ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс Б.В., Холандия**

Проект за решение: "Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114а, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД пред трети лица, договор за дългосрочен целеви заем, при следните съществени срокове и условия:

- (а) страни по договора:

„ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс“ Б.В. като заемодател и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД като заемател

- (b) предмет на договора:

Предоставяне срещу лихва на дългосрочен целеви заем за инвестиции в енергийни съоръжения

- (с) главница:

Максималният размер на главницата до EUR 15,000,000 (петнадесет милиона Евро). Конкретният размер на главницата към всеки момент е общата стойност на усвоените и невърнати суми, която стойност не може в никой момент да надвишава максималния размер на главницата.

- (d) начин на усвояване:

Усвояването на суми става на една или няколко вноски след поискване от Дружеството, което определя размера на вноската и датата на усвояване.

- (е) период на олихвяване:

Периодът на олихвяване се определя от Дружеството за всяка усвоена сума поотделно.

- (f) начин на връщане:

Връщането на суми става на една или няколко вноски до изтичането на периода на олихвяване. Дружеството може да връща предсрочно и без санкция каквато и да било част от усвоените и невърнати суми с предизвестие от 5 (пет) работни дни.

- (g) редовна лихва:

Усвоените и невърнати суми се олихвяват със следния процент редовна лихва: EURIBOR за периода на олихвяване плюс редовна надбавка в размер на 2 (два) процентни пункта на годишна база.

(h) наказателна лихва:

При случай на неизпълнение на договора усвоените и невърнати суми се олихвяват със следния процент наказателна лихва: редовната лихва плюс наказателна надбавка в размер на 3 (три) процентни пункта на годишна база.

(i) краен срок за усвояване:

Усвояването на суми може да става през който и да било момент от действието на договора, като се има предвид крайния срок за връщане.

(j) краен срок за връщане:

Всички усвоени суми трябва да бъдат върнати и всички лихви трябва да бъдат платени не по-късно от 5 (пет) години от сключването на договора.

(k) лица, в полза на които се сключва договорът:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Български Инвестмънтс“ Б.В.

(l) други съществени условия на договора:

Дружеството не учредява обезпечение за задълженията си по договора.

Дружеството не дължи каквито и да било такси и комисиони за сключването и изпълнението на договора.”

4. 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 притежаване 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 24.03.2016 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 органи 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) досиe 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 07.01.2016 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 легализирано 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-н Стефан Апостолов, 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.dist@cez.bg; или (в). по факс на следния факс номер на Дружеството: +359 (2) 986 28 05, не по-късно от 17:00 часа, софийско време, на последния работен ден преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 06.04.2016 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. Оригиналните пълномощни 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 1 928 000 (един милион деветстотин двадесет и осем хиляди). Всяка от тези акции дава право на 1 (един) глас в Общото Събрание. Общият брой на гласовете в Общото Събрание е 1 928 000 (един милион деветстотин двадесет и осем 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. 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.

7. Липса на кворум

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 47, ал. 3 от устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 21.04.2016 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

8. 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 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център 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.

9. *Нарушаване на изискванията за регистрация и представителство чрез пълномощно*

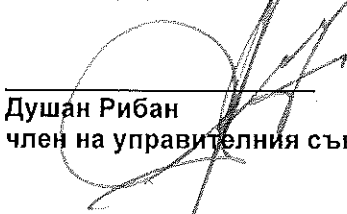
В случай на нарушаване, по какъвто и да било начин, на някое от изискванията за регистрация и/или представителство чрез пълномощно, посочени в т. 2 и т. 3 от настоящата покана, съответният акционер, органният му представител или пълномощникът на акционера няма да има право да вземе участие в обсъжданията 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,



Стефан Апостолов

член на управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД



Душан Рибан

член на управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД