



ТЕЦ "Бобов дол" АД

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, с. Големо село

Съветът на директорите на „ТЕЦ Бобов дол“ АД, с. Големо село, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2023 г. от 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC), в с. Големо село, п.к. 2635, с уникален идентификационен код на събитието – TBD24062024RGOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

- 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.03.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.03.2024 г.;**
- 2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 26.04.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 26.04.2024 г.;**
- 3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА приема предложението на Съвета на директорите сумата от 1 741 008 (един милион седемстотин четиридесет и една хиляди и осем) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г. в размер на 12 148 363,66 лева (дванадесет милиона сто четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и три лева и шестдесет и шест стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,20 лева брутен дивидент на една акция или 0,19 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2023 г., в размер на 10 407 355,66 лева (десет милиона четиристотин и седем хиляди триста петдесет и пет лева и шестдесет и шест стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба от минали години“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.**
- 4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;**

Предложение за решение: ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ТЕЦ Бобов дол“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ТЕЦ Бобов дол“ АД за дейността им през 2023 г.;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТЕЦ Бобов дол“ АД за 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТЕЦ Бобов дол“ АД за 2023 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Ековис Одит България“ ООД, с рег. № 114 и ЕИК 131039504, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Георги Стоянов Тренчев, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет за дейността на „ТЕЦ Бобов дол“ АД през 2024 г.;

8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

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 с. Големо село, п.к. 2635, всеки работен ден от 10 до 16 ч. (EEST=UTC+3). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието ще бъдат публикувани на електронната страница на „ТЕЦ Бобов дол“ АД – <https://tecbd.com/> най-малко за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес

<https://tecbd.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/>

в секция „финансова информация“, подсекция „ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ“. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ТЕЦ Бобов дол“ 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. Датата по предходното изречение е 09.06.2024 г. 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.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. 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 от ЗППЦК 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. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 10:50 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 на основание на разпоредбите на Устава на дружеството и Правилата за гласуване чрез пълномощник упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, с нотариална заверка на подписа и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

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 писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписа, 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 писмено пълномощно за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписа и 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 „ТЕЦ Бобов дол“ 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 <https://tecbd.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/>.

При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите.

„ТЕЦ Бобов дол“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: id@tecbd.com като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на „ТЕЦ Бобов дол“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството, от емисия с ISIN BG1100015210 и правата на глас към дата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 17.05.2024 г. е 8 705 040 (осем милиона седемстотин и пет хиляди и четиридесет) броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „ТЕЦ Бобов дол“ АД, свикано за 24.06.2023 г. е 10.06.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и

гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе – 10.07.2024 г., като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон, а право на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „ТЕЦ Бобов дол“ АД е 26.06.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:
ЛЮБОМИР СПАСОВ

