ПОКАНА

Съветът на Директорите на "Ямболен"АД с адрес, гр.Ямбол, ул."Ямболен" № 35, на основание чл.223 ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите(ОСА), което ще се проведе на 22.05.2020 год. от 9.30 часа в седалището на Дружеството, гр.Ямбол, ул."Ямболен" № 35 в Заседателната зала при следния

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1.Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2019 г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2019 год.

2.Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2019 г. Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2019 год.

3.Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год. Приемане на заверения Годишен финансов отчет за 2019 год. Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.. ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

4.Доклад за дейността на одитния комитет през 2019 год. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на одитния комитет през 2019 год.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2019 год. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на Директорите за дейността им през 2019 год.

6.Определяне на размера на възнагражденията на представителите на членовете на Съвета на Директорите и срокът за който са дължими. Проект за решение: ОСА определя месечен размер на възнаграждението на представителите на членовете на СД за 2020 год., както следва: за CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILIZER Inc - пет средни брутни заплати за Дружеството; за "СЪНИ СЕНДС"ЕООД - три средни брутни заплати за Дружеството; за "КАСВ"ЕООД - три средни брутни заплати за Дружеството.

7.Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 год. Проект за решение: ОСА избира „БУРГАСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ"ООД – гр. Бургас, ул. „Сердика"№2Б, ет 3, офис 4, ЕИК102206434, рег.№025, представлявана от Георги Петров Дочев - регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.

8.Избор на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: ОСА избира одитен комитет предложен от Съвета на директорите в състав:

Александър Георгиев Георгиев
Милена Йовчева Вълкова
Румяна Георгиева Иванова

На основание чл.115 ал.2, т1 от ЗППЦК, Дружеството уведомява акционерите на "Ямболен"АД, че общия брой на акциите към датата на свикване на ОСА е 1222299(един милион двеста двадесет и две хиляди двеста деветдесет и девет); общия брой на правата на глас са 1222299(един милион двеста двадесет и две хиляди двеста деветдесет и девет), тъй като всяка акция дава право на един глас. Акциите са поименни, безналични, непривилегировани, с номинална стойност един лев, с право на един глас в ОСА, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен на номиналната им стойност.

Право да участват и да гласуват в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери до 08.05.2020 год. (чл.115б ал.1 от ЗППЦК).

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър, или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решение на въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон, като тези права могат да бъдат упражнявани в срок не по-късно от 07.05.2020 год.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на представителите на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, относно икономическото и финансово състояние на "Ямболен" АД, както и относно търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да правят предложения за решения по включените в дневния ред въпроси.

Регистрацията на акционерите започва в 08.30 часа на 22.05.2020 год. на мястото на провеждане на ОСА.

Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители.За идентификация на акционерите и пълномощниците, пълномощниците на акционери-юридически лица се легитимират с писмено, изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, чл.116 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА), удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ, за акционери чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения.

Акционери-физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. За идентификация на акционерите и пълномощниците, пълномощниците на акционери-физически лица се легитимират с представянето на писмено, изрично нотариално заверено пълномощно издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя -акционер и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, чл.116 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА) и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощните могат да бъдат изпратени на имейл адрес yambolen@abv.bg, а оригиналът на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството да бъде представен в Дружеството, най-късно до 12 ч. на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо съгласно действащия устав на "Ямболен"АД

Поканват се всички акционери да вземат участие лично, или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание на чл.227 ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 08.06.2020 год. на същото място при същия дневен ред от 9.30 часа.

Поканата за Общото събрание на акционерите ще бъде оповестена чрез информационната медия X3News не по-късно от 30 дни преди откриване но Общото събрание.

Поканата и материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание ще бъдат публикувани на сайта на "Ямболен"АД - www.jambolen.com и на сайта на Комисията за финансов надзор. Те са на разположение на акционерите, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, както и в седалището на Дружеството гр. Ямбол, ул. "Ямболен" №35, етаж 3, стая №10. При предварително поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно на посочен от него адрес, както и да се запознаят с тях в деня на провеждане на ОСА.

1."ХИМИМПОРТ ИНВЕСТМЪНТ ЕНД ФЪРТИЛАЙЗЪР ИНК"

(инж.Ст. Пенев-Председател на СД).....

2."СЪНИ СЕНДС"ЕООД

(инж.Ст.Йорданова-Зам.председател на СД и Изп.Директор).....

3."КАСВ"ЕООД

(инж.Румен Бачев-член на СД).....