

“ТЕЦ МАРИЦА 3” АД, ДИМИТРОВГРАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ

Днес, 10.08.2020 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на “ТЕЦ Марица 3” АД, гр. Димитровград.

На заседанието присъстваха:

Илиан Димитров Павлов - Изп. директор

Стоян Михалев Тюлиев - Член

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Статут и правила за работа на Одитния комитет
2. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.
3. Утвърждаване на дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите.
4. Приемане на правила за гласуване на Общото събрание на акционерите, чрез пълномощник.
5. Упълномощаване на член на Съвета на директорите да свика Общо събрание на акционерите, съгласно законовите изисквания и Устава.

След проведените обсъждания Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред: Приема Статут и правила за работа на Одитния комитет, които да се предложат на ОСА за одобрение.

По точка втора от дневния ред: Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “ТЕЦ Марица 3” АД, което да се проведе на 25.09.2020 г. от 14.30 часа, в седалището на дружеството, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание да се проведе на 25.10.2020г. на същото място от 14.30 часа, и при същият дневен ред.

По точка трета от дневния ред: Редовното годишно Общо събрание на акционерите да протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2019г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019г.
Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството през 2019г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019г.
2. Приемане на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишният финансов отчет за 2019г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2019г.
Проект за решение: ОС приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2019г.
3. Одобряване и приемане на годишният финансов отчет за 2019г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2019г.
Проект за решение: ОС одобрява и приема годишният финансов отчет за 2019г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2019г.
4. Приемане на годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2019г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2019г.

5. Избор на регистриран одитор за 2020г. по предложение на одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: ОС по предложение на одитния комитет, избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020г. – Одиторско дружество – “ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ” ООД – рег. № 125.

6. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на мандата им.

Проект за решение: ОС избира за членове на Одитния комитет Полина Радославова Маринова, Петър Христов Петров и Мирослав Стефанов Цанков и им определя 5 /пет/ годишен мандат.

7. Одобряване на статут и правила за работата на Одитния комитет по предложение на СД.

Проект за решение: ОС одобрява статута и правилата за работа на Одитния комитет, приети на заседание на Съвета на директорите на Дружеството, проведено на 10.08.2020 г.

8. Вземане на решение за разпределение на печалбата на “ТЕЦ Марица 3” АД. Разпределение на дивиденди и тантиеми.

Проект за решение: ОС взема решение с нетната печалба на дружеството за 2019г. да бъдат покрити загуби от предходни години. Да не бъдат разпределяни дивиденди и тантиеми.

9. Изслушване и приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

10. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2019г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2019г., при спазване разпоредбата на чл.116 в, ал.7 от ЗППЦК.

По точка четвърта от дневния ред: Приема следните Правила за гласуване на Общото събрание на акционерите, чрез пълномощник:

Общи положения

Чл. 1. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

Чл. 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, ако има такива, изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Изисквания към пълномощното

Чл. 3. Пълномощното трябва да бъде:

1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание;
4. нотариално заверено.

Чл. 4. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(2). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(3). В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на съвета на директорите.

Чл. 5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 7. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събраниято. Уведомлението се приема, както следва:

1. по телефон на номер: +359 391-64-200;
2. по факс на номер: +359 391-61-250;
3. на електронен интернет адрес (e-mail): m3dim@tec-marica 3.com
4. по реда на чл. 18.

(2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 8. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

(2) Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(3) Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.

(4) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 18.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. 18. (1) Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(2) Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(3) Документът по ал. 1 и 2 трябва да отговаря на изискванията на дружеството и бъде изпратен на електронен интернет адрес (e-mail): m3dim@tec-marica 3.com като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

По точка пета от дневния ред: Упълномощава Изпълнителният директор на дружеството Илиан Димитров Павлов да обяви поканата в Търговския регистър, да я изпрати в КФН, както и да я оповести при спазване на изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Поканата да се публикува и на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключване на Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/Илиан Павлов/

ЧЛЕН:
/Стоян Туюлиев/