



## ТЕЦ "МАРИЦА 3" АД

6400 Димитровград, ☎(0391) 64-200, E-mail: m3dim@bg400.bg;

### П О К А Н А

Съветът на директорите на ТЕЦ "Марица 3" АД-град Димитровград, обл. Хасковска, вписано в Търговския регистър с ЕИК 126526421 на основание чл. 24, ал. 2 от Устава, във връзка с разпоредбите на чл. 222 и чл. 223 от ТЗ и чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗППЦК, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.09.2020г. от 14.30 часа в седалището на дружеството гр. Димитровград, Промислена зона, 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 годишния 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.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното годишно ОС ще се извърши от 14.00 часа до 14.25 часа, преди началото на събранието.

Съвета на директорите на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, гр. Димитровград уведомява, че общия брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание 10.08.2020г. е 93 700 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми с номинална стойност 10 лв. всяка от тях. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, като всеки акционер има право да участва в него.

Акционери, които притежават заедно или поотделно най малко 5 на сто от капитала на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОС, като не по късно от 10.09.2020г. представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяване в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложения дневния 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.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Право на глас в ОС ще могат да упражняват лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар, като акционери на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД - 14 дни преди датата на провеждането му 11.09.2020г., съгласно списък издаден от "Централен депозитар" АД. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към посочената в предходното изречение дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

#### **ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ 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 събранието. 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](mailto: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-marica3.com](mailto:m3dim@tec-marica3.com) като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Съвета на директорите представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образеца на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.tec-marica3.com](http://www.tec-marica3.com). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание.

**Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства е недопустимо, съгласно действащия Устав на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД.**

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат представени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ най-късно на 10.08.2020г. всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в административната сграда на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани и на електронната страница на дружеството [www.tec-marica3.com](http://www.tec-marica3.com) за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

Поканват се всички акционери на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД да вземат участие в редовното годишно общо събрание, лично или чрез свой представител.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 25.10.2020 г. на същото място, от 14.30 часа при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание на могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Изп. Директор: .....

Илиан Павлов

