

ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД
Проведено на 18.03.2021 г.

На 18.03.2021 г. от 14.30 ч.

В Република България, в гр. Димитровград, в седалището на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове от 14.30 ч. се проведе Извънредно Общото събрание на акционерите /ИОСА/ на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, свикано с покана обявена в Търговския регистър, съгласно законовите изисквания на чл. 223, ал.3 от Търговския закон и оповестена при условията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата, заедно с материалите е представена и на КФН, БФБ както и е публикувана на интернет страницата на дружеството. ИОСА е свикано на основание Протокол от 01.02.2021 г, на Съвета на директорите.

Заседанието на ИОСА бе открито от Изпълнителния директор на дружеството Илиан Павлов. Той поздрави акционерите и им благодари за присъствието, и проявения интерес.

На ИОСА присъстваха акционери и представители на акционери на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, изброени поименно в списък изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на ИОСА, и представлява неразделна част от настоящия протокол.

В изпълнение на изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК Изпълнителния директор уведоми присъстващите за постъпилите пълномощни за представляване на акционери на ИОСА, както следва:

- пълномощно рег. № 7544/15.03.2021г. на нотариус № 622 с район на действие РС-София, от акционера „ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД, ЕИК: 122073062 за пълномощника Борислав Георгиев Караиванов.

Изпълнителния директор уведоми ИОСА, че на настоящото ИОСА, присъства Стоян Тюйлиев, и в качеството си на законен представител на акционера „ТОПГРУП” ЕООД.

Изпълнителния директор, посочи, че на настоящото ИОСА, без право на глас присъстват:

1. ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ-Директор за връзки с инвеститорите.
2. ЦВЕТАНА БЪНКОВА – Председател на СД
3. ПЛАМЕНА СТОЙЧЕВА-МИТЕВА в качеството си на представител на наетите лица в "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, съгласно чл.220, ал.3 от ТЗ.

Изпълнителния директор, предложи с оглед извършване на проверка

на кворума да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:

1. ЗЛАТКА КАЛИНОВА - председател.
2. НЕДЯЛКА ФОТЕВА - член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ИОСА с единодушие взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. ЗЛАТКА КАЛИНОВА - председател.
2. НЕДЯЛКА ФОТЕВА - член.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 14.30 е налице необходимия кворум и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ИОСА взе с единодушие следните ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения ден и час на ИОСА на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД - 18.03.2021г. в 14.30, часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона, и с чл.28, ал.1 от Устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 47 787 броя акции с право на глас или 51.00% от капитала на дружеството

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Илиан Павлов, разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на устава на дружеството да бъдат избрани председател на

настоящото заседание на ИОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

За Председател на заседанието на ИОСА - ИЛИАН ПАВЛОВ -
Изпълнителен директор на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД

За Секретар на заседанието на ИОСА - ЗЛАТКА КАЛИНОВА

За Преброител на гласовете НЕДЯЛКА ФОТЕВА

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ИОСА, секретар на заседанието на ИОСА и за преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на заседанието на ИОСА ИЛИАН ПАВЛОВ – Изпълнителен директор

Избира за Секретар на заседанието на ИОСА ЗЛАТКА КАЛИНОВА

Избира за Преброител на гласовете НЕДЯЛКА ФОТЕВА

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на настоящото заседание на ИОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, това ИОСА може и следва да се проведе единствено по предварително определения в поканата

ДНЕВЕН РЕД:

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

Проект за решение: ИОСА по предложение на одитния комитет, избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020г. – Одиторско дружество – “ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД – рег. № 114.

2. Избор на нов член на одитния комитет и определяне на мандата му.

Проект за решение: ИОСА поради настъпилата смърт, заличава като член на одитния комитет Мирослав Цанков и избира на негово място за член на одитния комитет Жана Гълъбова, за остатъка от мандата на одитния комитет.

ИОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ИОСА на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в писмената покана, дневен ред.

Гласували "ЗА" 47 787 броя акции или 100% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане решението съгласно чл.30, ал.2 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 47 787 броя.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2020г. да бъде избрано Одиторско дружество – "ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ" ООД – рег. № 114. След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това председателят на извънредното ОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото от Одитния комитет предложение.

ИОСА на основание чл.221, т.6 от ТЗ и Устава взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

ИЗБИРА по предложение на Одитния комитет, за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020г. – Одиторско дружество "ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ" ООД – рег. № 114.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" за предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30, ал.1 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 47 787 броя.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред Председателят на заседанието запозна присъстващите с предложението, направено на основание чл. 107, ал. 2 от ЗНФО от Председателя на Съвета на директорите за избор на нов член на одитния комитет. Разясни, че членът на одитния комитет Мирослав Цанков е починал и на негово място следва да бъде избран друг член. Предложението е да бъде избрана Жана Гълъбова. Съгласно предложението, новият член на одитния комитет следва да е с мандат, колкото е остатъка от мандата на другите членове на одитния комитет. За провеждането на избор на нов член на одитния комитет следва да се приложат всички законови изисквания, свързани с него. В тази връзка разясни на присъстващите, че предложеният член на одитния комитет отговаря на изискванията на чл. 107, ал. 3 и ал. 4 от ЗНФО, видно от представените от него документи. След това председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение.

ИОСА на основание чл.221, т.11 от ТЗ и Устава взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

ЗАЛИЧАВА поради настъпилата смърт, като член на одитния комитет Мирослав Цанков и **ИЗБИРА** на негово място за член на одитния комитет Жана Гълъбова, за остатъка от мандата на одитния комитет.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" за предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30, ал.1 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 47 787 броя.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на ИОСА на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД бе закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на ИОСА беше изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на ИОСА, както и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверените пълномощни на присъствалите на ИОСА представители на акционери са приложени към горния списък и настоящия протокол.

Документите свързани със свикването и провеждането на ИОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на общото събрание:

.....
И. Павлов

Секретар на общото събрание:

.....
З. Калинова

Препроител на гласовете:

.....
Н. Фотева

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДОКЛАДА
от Комисия за проверка на кворума и представения капитал на
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД
Проведено на 18.03.2021г.

Днес, 18.03.2021г. от 14.30 часа,

В Република България, в гр. Димитровград, обл. Хасковска, Промислена зона, в седалището на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД - Административна сграда, на Извънредното общо събрание на акционерите на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД комисията за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Златка Калинова - председател.
2. Недялка Фотева - член.


КОНСТАТИРА:

1. Извънредното общо събрание на акционерите /ИОСА/ на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър, съгласно законовите изисквания и чл. 223, ал.3 от Търговския закон и оповестена при условията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата, заедно с материалите е представена и на КФН, БФБ и е публикувана на интернет страницата на дружеството, при спазване на всички рапоредби на действащите нормативни актове и се провежда в 14.30 часа.

2. На ИОСА присъстват акционери и представители на акционери на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

3. В обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 14.30 часа е налице необходимия кворум — на ИОСА са представени 47 787 броя акции, което представлява 51,00% от капитала на дружеството "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД и са изпълнени изискванията за законно провеждане на ОС съгласно Устава и ТЗ и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

1. Златка Калинова /........../

2. Недялка Фотева /........../

ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, гр. Димитровград.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 18.03.2021г.
14.30 часа.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Акционер	Акции	% дял	Подпис
1. „ТОПГРУП“ ЕООД гр. София /Стоян Тюйлиев-Управител/	45 913	49%
2. „ЕЛ ЕМ ИМПЕКС“ ЕООД /Борислав Караиванов – пълномощник/	1 874	2%

Председател:

.....

Секретар:

.....

Преброител:

.....