



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 от ЗППЦК, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на **29.06.2022г. 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 2021г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2021г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021г.

2. Приемане на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишният финансов отчет за 2021г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2021г.

Проект за решение: ОС приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2021г.

3. Одобряване и приемане на годишният финансов отчет за 2021г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2021г.

Проект за решение: ОС одобрява и приема годишният финансов отчет за 2021г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2021г.

4. Приемане на годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2021г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2021г.

5. Избор на регистриран одитор за 2022г. 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 2022г. – Одиторско дружество "ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ" ООД – рег. № 114

6. Вземане на решение за покриване на разликата между счетоводната и данъчна загуби за 2021г. от фонд резервен. Разпределение на дивиденди и тантиеми.

Проект за решение: ОС взема решение разликата между счетоводната и данъчната загуби за 2021г. да не бъде покривана за сметка на фонд резервен на дружеството. Данъчната загуба да бъде приспадната от бъдеща печалба. Да не бъдат разпределяни дивиденди и тантиеми.

7. Изслушване и приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2021г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2021г., при спазване разпоредбата на чл.116 в, ал.7 от ЗППЦК.

10. Освобождаване от длъжност на членът на Съвета на директорите Стоян Тюлиев и избиране на негово място за член на Съвета на директорите Юлиан Семерджиев. Определяне на 5 /пет/ годишен мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членът на Съвета на директорите Стоян Тюлиев и избира на негово място за член на Съвета на директорите Юлиан Семерджиев. Определя 5 /пет/ годишен мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите.

11. Избиране за нов 5 /пет/ годишен мандат членовете на Съвета на директорите Илиан Павлов и Цветана Бънкова.

Проект за решение: ОС избира за нов 5 /пет/ годишен мандат членовете на Съвета на директорите Илиан Павлов и Цветана Бънкова.

12. Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

13. Определяне на възнагражденията на членовете на СД и размера на гаранциите им за управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 3 минимални brutни работни заплати за страната, а за неизпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на 2 минимални brutни работни заплати за страната. Определя гаранции за управление на всички членове на Съвета на директорите в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение, които гаранции следва да бъдат внесени в полза на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД в 7 дневен срок от датата на взимане на настоящото решение. Възлага на Председателя на Съвета на директорите да подпише от името на дружеството договор за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите.

14. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството, договор с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Илиан Павлов да сключи от името на дружеството договор с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 14.07.2022 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.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ:

Поканват се всички акционери – лично или чрез представител, да вземат участие в насроченото Редовно годишно общо събрание на акционерите /РГОСА/

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 15 дни преди откриването му всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в административната сграда на „ТЕЦ Марица 3“ АД. Писмените материали могат да се получават /лично или чрез пълномощник/ от директора за връзка с инвеститорите или от деловодството на дружеството.

Уникален идентификационен код на събитието: 29062022

ISIN код на емисията: „ТЕЦ Марица 3“ АД, ЕИК 126526421 е с регистрирана емисия акции в Централен депозитар BG1100034021

Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани и на електронната страница на дружеството www.tec-marica3.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

Електронна препратка към мястото на интернет страницата на дружеството, където е публикувана информацията по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК: http://tec-marica3.com/?act=show_page&category_id=13

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 по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по късно от 15 дни преди откриване 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. 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. Публичното дружество ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК. Правото по ал. 2, т. 4 на чл. 118 от ЗППЦК не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата по ал. 1 - притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК, 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 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;

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

Дружеството ще обяви поканата в търговския регистър и ще я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 (изискване по чл. 115, ал.4 от ЗППЦК) най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите. Публичното дружество не събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща (изискване по чл. 115, ал.5 от ЗППЦК) на комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акции на дружеството в срока по ал. 4 на чл. 115 от ЗППЦК и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

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

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.

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 . При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание.

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 събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. по телефон на номер: +359 391-64-200;
2. на електронен интернет адрес (e-mail): m3dim@tec-marica3.com
3. 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.com като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства е недопустимо, съгласно действащия Устав на "Тец Марица 3" АД.

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 27.04.2022г. 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.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за заседание на Общото събрание на акционерите на „ТЕЦ Марица 3“ АД е 15.06.2022 г. Само лицата, вписани като акционери на „ТЕЦ Марица 3“ АД на тази дата - 15.06.2022 г. имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за РГОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание на акционерите на „ТЕЦ Марица 3“ АД, ще се проведе на 14.07.2022 г. на същото място, от 14.30 часа при същия дневен ред. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към 30.06.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Данни по чл. 224, ал. 2 от ТЗ;
2. Свидетелства за съдимост;
3. Декларация по чл. 116а1, ал. 2 от ЗППЦК
4. Декларации по чл.234, ал. 3 вр. с ал. 2 и чл. 237 от Търговския закон

Изп. Директор:.....

/Илиан Павлов/

