

ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД
Проведено на 12.10.2023 г.

На 12.10.2023 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 01.09.2023 г, на Съвета на директорите.

Заседанието на ИОСА бе открито от Изпълнителния директор на дружеството Иван Георгиев. 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. № 28983/04.10.2023г. 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- Председател на СД.
2. ЦВЕТАНА БЪНКОВА – Член на СД.
3. ИЛИАН ПАВЛОВ – предложен за член на СД.
4. КРАСИМИР СТОЙНОВ 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. ПЛАМЕНА СТОЙЧЕВА-МИТЕВА - 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. ПЛАМЕНА СТОЙЧЕВА-МИТЕВА - 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 - 12.10.2023г. 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 Иван Георгиев, 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 ИВАН ГЕОРГИЕВ -
Изпълнителен директор на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД

За Секретар на заседанието на ИОСА ЗЛАТКА КАЛИНОВА

За Преброител на гласовете ПЛАМЕНА СТОЙЧЕВА-МИТЕВА
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 ИВАН ГЕОРГИЕВ
– Изпълнителен директор

Избира за Секретар на заседанието на ИОСА ЗЛАТКА КАЛИНОВА

Избира за Преброител на гласовете ПЛАМЕНА СТОЙЧЕВА-МИТЕВА

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. Освобождаване от длъжност на членът на Съвета на директорите Иван Георгиев и избиране на негово място за член на Съвета на директорите Илиан Павлов. Определяне на мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членът на Съвета на директорите Иван Георгиев и избира на негово място за член на Съвета на директорите Илиан Павлов. Определя мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите до 29.06.2027г.

2. Определяне на възнаграждение на новоизбрания член на СД и размера на гаранцията му за управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 минимални брутни работни заплати за страната. Определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение, която гаранция следва да бъде внесена в полза на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД в 7 дневен срок от датата на взимане на настоящото решение.

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: Председателя на ИОСА прочете точка едно от дневния ред и предложението за решение. Той поясни на акционерите, че предложените промени в състава на съвета на директорите, касаят освобождаване на независимият член на съвета на директорите – Иван Георгиев и избор на негово място на друг независим член на СД, а именно – Илиан Павлов. С оглед на това при избора му в представения капитал на настоящото общото събрание, следва да се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а1, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК, единствено ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери – такава е разпоредбата на чл. 116а1, ал. 5 от ЗППЦК. Председателя на ИОСА оповести, че на настоящото ИОСА на дружеството не присъстват и не са представлявани други акционери, а само такива по 116а1, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК, следователно в гласуването на решението по тази точка от дневния ред на заседанието на ИОСА ще се включат акциите притежавани от тези лица. Кандидатурата на Илиан Павлов /независим член/ е придружена с всички изискуеми съгласно чл. 116а1, ал. 4 от ЗППЦК документи, а именно свидетелство за съдимост и декларация на независим член. Верността на горепосочените документи бе потвърдена от Илиан Павлов пред ИОСА. Представени са също така и изискуемите по чл. 237, ал. 2 и 3 от ТЗ – уведомления, съгласия и декларации, както и данните съгласно чл. 224, ал. 2 от ТЗ. Разясни се също така, че предложението за определяне на мандат на предложеният нов член на СД до 29.06.2027г. е в съответствие с устава на дружеството. Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради

това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по точка първа от дневния ред.

ИОСА на основание чл.221, т.4 от ТЗ и чл. 23, т. 4 Устава взе следното:

РЕШЕНИЕ № 1

ОСВОБОЖДАВА от длъжност членът на Съвета на директорите Иван Георгиев и избира на негово място за член на Съвета на директорите Илиан Павлов. Определя мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите до 29.06.2027г.

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: Председателя на ИОСА прочете точка втора от дневния ред, както и предложението за решение. Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по втора точка от дневния ред.

ИОСА на основание чл.221, т. 5 от ТЗ и чл. 23, т. 4 Устава взе следното:

РЕШЕНИЕ № 2

ОПРЕДЕЛЯ брутно месечно възнаграждение за новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 минимални brutни работни заплати за страната. Определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение, която гаранция следва да бъде внесена в полза на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД в 7 дневен срок от датата на взимане на настоящото решение.

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. Георгиев

Секретар на общото събрание:

.....
З. Калинова

Препроител на гласовете:

.....
П. Стойчева-Митева

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДОКЛАДА
от Комисия за проверка на кворума и представения капитал на
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД
Проведено на 12.10.2023г.

Днес, 12.10.2023г. от 14.30 часа,

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

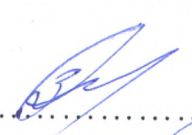
1. Златка Калинова - председател.
2. Пламена Стойчева-Митева - член.

КОНСТАТИРА:

1. Извънредно 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. Пламена Стойчева-Митева /........../