



ПОКАНА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА “ПАЗАРДЖИК БТМ” АД

Съветът на директорите на “Пазарджик БТМ” АД, град Пазарджик, ЕИК 822100000, на основание на чл. 223, ал. 1 от Търговският закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Пазарджик БТМ” АД на 26.06.2018 г. от 11:00 часа в седалището на дружеството, на адрес: град Пазарджик, ул. “Д-р Н. Ламбрев” № 24, със следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Годишен индивидуален доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния индивидуален доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

3. Одобряване на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява и приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

4. Консолидиран годишен доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.

5. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

6. Одобряване на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява и приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството: Десислава Ангелова Тодорова, Христо Георгиев Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански и Мая Георгиева Филипова за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството Десислава Ангелова Тодорова, Христо Георгиев Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански и Мая Георгиева Филипова за дейността им през 2017 г.

9. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание, по предложение на Одитния комитет на дружеството, назначава Георги Тренчев – регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

10. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

11. Освобождение от отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Одитния комитет на дружеството за дейността им през 2017 г.

12. Приемане доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 г.

13. Разни.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството е 202 548 лева, разпределен в 202 548 броя безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 03.05.2018 г. - датата на решението на СД за свикване на Общото събрание е 202 548 броя.

Право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата вписани като акционери на 11.06.2018 г. имат право да участват и да гласуват в общото събрание. Лицата притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси, съгласно чл.118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решение е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството <http://pazardjik-btm.eu/>.

Всеки акционер или пълномощник, може в деня на събранието – 26.06.2018 г. да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайния срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 9:00 часа до 10:45 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица и писмено нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал. 2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника: броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115г., ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно написано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: pzbtmad@abv.bg.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115г, ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството - <http://www.pazardjik-btm.eu/>, раздел "Уведомления" и представяме такъв образец заедно с материалите за общото събрание.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на Дружеството, следва да уведоми за това Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството гр. Пазарджик, ул. "Д-р Никола Ламбрев" № 24, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч., от датата на обявяването на поканата в търговския регистър.

Съгласно чл.115 ал.5 от ЗППЦК, поканата, заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството - <http://pazardjik-btm.eu/>, в раздел "Уведомления".

При липса на кворум на основание чл. 115, ал.12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 11.07.2018 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включат точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

С УВАЖЕНИЕ:

Христо Тодоров – Изпълнителен Директор

