



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 Извънредно Общо събрание на акционерите на “Пазарджик БТМ” АД на 04.03.2020 г. от 11:00 часа в седалището на дружеството, на адрес: град Пазарджик, ул.”Д-р Никола Ламбрев” № 24, със следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Освобождаване от длъжност на Христо Георгиев Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански и Саша Атанасова Филипова и назначаване на тяхно място на нови членове, а именно Росица Златева Недялкова, Любомир Тодоров Петков и „Еолт“ЕООД, с ЕИК:131521372.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Христо Георгиев Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански и Саша Атанасова Филипова и назначава на тяхно място нови членове, а именно Росица Златева Недялкова, Любомир Тодоров Петков и „Еолт“ЕООД, с ЕИК:131521372.

2. Приемане на промяна в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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

3. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определяне размера на гаранциите им за управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно нетно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 1 500 лева, а на независимия член на Съвета на директорите в размер на 500 лева, считано от датата на вписването им в Търговския регистър. Определя гаранции за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

4. 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 24.01.2020 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 18.02.2020 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 – 04.03.2020 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 упълномощят 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 19.03.2020 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 Годоров – Изпълнителен директор

