

ПОКАНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.223, АЛ.3 ОТ ТЗ И ЧЛ.115,АЛ.2 ОТ ЗПЩК

Съветът на директорите на "Светлина" АД – гр. Сливен, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Светлина" АД – гр. Сливен, което ще се проведе на 09.05.2017 г. от 12,00 ч. в седалището на дружеството в гр. Сливен, в административната сграда на бул."Стефан Караджа" № 6, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2016 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2016 г.;

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2016 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2016 г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2016 г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

8. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит по предложение на председателя на съвета на директорите, определяне на мандата и броя на членовете му и одобряване на Статут на одитния комитет; проект за решение - ОС избира предложението от председателя на съвета на директорите одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му и одобрява Статута на одитния комитет.

9. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - ОС приема внесените изменения и допълнения в устава на дружеството.

10. Избор на регистриран одитор за 2017 г. по предложение на одитния комитет на дружеството и сключване на договора с него по препоръка на общото събрание на акционерите; проект за решение - ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2017 г. и дава препоръка за сключване на договор с него.

11. Определяне размера на възнаграждението, тантjemите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението, тантjemите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Съгласно чл.115б,ал.1 ЗПЩК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 25.04.2017 г. вкл. – 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание. Общият брой на акциите, издадени от дружеството, е 442 360 /четирисотин четиридесет и две хиляди триста и шестдесет/ броя безимлични повъзможни акции с право на глас, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и гласува с един глас в общото събрание на акционерите. Общият брой гласове в общото събрание е 442 360 /четирисотин четиридесет и две хиляди триста и шестдесет/.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат, след обявяване на поканата в търговския регистър, да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред. Това свое право могат да упражнят по реда на чл.223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриване на събраниято представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. 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.

Акционерите могат да поставят въпроси по време на самото общо събрание.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 11,00 часа в деня на събраниято, на мястото, където ще бъде проведено, съгласно списъка на акционерите, издаден от Централния депозитар на основание чл.115б,ал.2 ЗППЦК 14 дни преди датата на събраниято. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице или друг равносвоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхво име. Член 220,ал.1,изречение трето от ТЗ не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всеки от точките от дневния ред. Писменото пълномощие за представляване на акционер трябва да е за конкретното общо събрание на акционерите, да е изрично, с нотариална заверка на подписа и да посочва най-малко дните съгласно чл.116,ал.1 ЗППЦК. Съгласно чл.116,ал.4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права, както и пълномощие, дадено в нарушение на чл.116,ал.1 ЗППЦК, е нищожен. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощие по образец, който е приложен към материалите за общото събрание на дружеството. Ред и условия за получаване на пълномощия чрез електронни средства: пълномощие може да бъде представено от пълномощника при регистрацията или да бъде изпратено най-малко два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание на имейл адреса на дружеството – svetlinasl@mail.bg. В случаите, в които пълномощното се изпраща чрез имейл, е необходимо то да бъде сканирано във формат pdf. Когато упълномощителят е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези, които не са пререгистрирани, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено не по-рано от 1 /един/ месец преди датата на провеждане на общото събрание.

На основание чл.116,ал.7 ЗППЦК лицата, които представляват акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание, следва да представят пълномощните в дружеството поне два работни дни преди деня на събраниято.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията и проектът на пълномощие за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл.224 от ТЗ в седалището на дружеството на адрес гр.Славей, бул."Стефан Караджа" № 6, всеки работен ден от 9 до 16 ч., както и на интернет страницата на дружеството www.svetlinasliven.com. Материалите могат да бъдат получени от акционерите на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227,ал.3 ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 29.05.2017 г. от 12,00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Асен Малинов

