

ПОКАНА по чл.223,ал.3 ТЗ и чл.115,ал.2 от ЗППЦК

Съветът на директорите на "Светлина" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.06.2018 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 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.;

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2017 г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 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 2017 г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 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; проект за решение – ОС избира предложението от председателя на съвета на директорите одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му.

9. Овластяване на Съвета на директорите с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл.196,ал.1 от ТЗ; проект за решение – ОС приема предложението за овластяване на Съвета на директорите с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл.196,ал.1 от ТЗ.

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

11. Избор на регистриран одитор за 2018 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 2018 г. и дава препоръка за сключване на договор с него.

12. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

13. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; проект за решение– ОС овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделки по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно придобиване, прехвърляне, получаване или предоставяне за ползуване или като обезпечение на активи на дружеството, възникване на задължения и вземания

за дружеството, при условията на ЗППЦК, и съгласно писмените материали с проекторешенията по дневния ред.

Съгласно чл.115б,ал.1 ЗППЦК правото на участие в общото събрание и 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, т.е. до 30.05.2018 г. вкл. Общият брой на акциите, издадени от дружеството, е 442 360 /четиристотин четиридесет и две хиляди триста и шестдесет/ броя безналични поименни 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 /четиристотин четиридесет и две хиляди триста и шестдесет/.

Лица, 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 събранието 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, тези лица представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Правото на лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред 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, както и тези лица нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 11,00 часа в деня на събранието, 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 събранието. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице, респ. удостоверение за актуална съдебна регистрация, или друг равносетен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание.

Акционерите могат 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 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220,ал.1,изречение трето от ТЗ не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Писменото пълномощно 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 данните съгласно чл.116,ал.1 ЗППЦК. Съгласно чл.116,ал.4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл.116,ал.1 ЗППЦК, е нищожно. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно по образец, който е приложен към материалите за общото събрание на дружеството. Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства: пълномощно 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 упълномощител 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 събранието.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията и проектът на пълномощно 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.Сливен, бул."Стефан Караджа" № 6, всеки работен ден от 9 до 16 ч., както и на интернет страницата на дружеството www.svetlina-sliven.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 29.06.2018 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: 