

Покана за извънредно Общо събрание на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Уважаеми акционери и лица с право на глас,

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130277958, с официална страница в интернет: <http://www.cez-rp.bg> (наричани по-долу съответно „Управителният Съвет“ и „Дружеството“), взе решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание“), на основание чл. 223, ал. 1, изр. първо от Търговския закон и чл. 44, изр. първо от Устава на Дружеството.

В изпълнение на решението, с настоящото Управителният Съвет отправя до Вас покана за участие в Общото Събрание с уникален идентификационен код на събитието CEZDEGM20220418. Общото Събрание ще се проведе на 18 април 2022 г. от 10:00 ч. източно европейско лятно часово време - EEST (7:00 ч. координирано универсално време - UTC) по седалището на Дружеството в гр. София на адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Вземане на решение за промяна на името на дружеството от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на „Електроразпределителни Мрежи Запад“ АД

Проект на решение:

„Общото събрание, на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 48, ал. 1, т. 13 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 158, ал. 2 от Търговския закон, чл. 165, ал. 1, т. 1 от Търговския закон, чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 48, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството взема решение за промяна на фирмата на Дружеството от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, което се изписва на латиница като Electrorazpreditelni mreji Zapad AD и/или Electrodistribution Grid West AD“.

2. Вземане на решение за промяна на логото на Дружеството

Проект на решение:

„Общото събрание, на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 48, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 5 от Устава на Дружеството, взема решение за промяна на логото на Дружеството, съгласно предложението, включено в материала по точката.“

3. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на Дружеството

Проект на решение:

„Общото събрание, на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 48, ал. 1, т. 1 от Устава на дружеството, изменя и допълва Устава на Дружеството, както следва:

1. На стр. 1 от Устава името на дружеството „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ се заличава от заглавието и се замества с името „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД“;

2. В чл. 1 от Устава се правят следните изменения:

а) т. 2 се изменя по следния начин: ““Одитори” означава лице/фирма, надлежно лицензирано/лицензирана да одитира финансови отчети в Република България, избрано/избрана съгласно настоящия Устав;”;

б) в т. 4 името на дружеството „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ се заличава от текста и се замества с името „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД“;

в) в т. 6 името на дружеството „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ се заличава от текста и се замества с името „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД“;

г) в т. 10 думите „на Акционерите“ се заличават;

е) т. 16 се изменя по следния начин: „„Централен депозитар“ означава „Централен депозитар“ АД, при който са регистрирани ценните книжа на Дружеството;“;

ж) създава се нова т. 17 в чл. 1, ал. 1 от Устава, както следва: „„Централен регистър на ценни книжа“ означава воденият от „Централен депозитар“ АД регистър чрез организиране и управление на регистрационна система за безналични финансови инструменти.“;

3. Чл. 4 от Устава се изменя по следния начин: „Фирмата на Дружеството е „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД. Фирмата се изписва на латиница като: *Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD* и/или *Electrodistribution Grid West*.“.

4. В чл. 9 от Устава изразът „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ се заличава от текста и се замества с изрза „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД“;

5. В чл. 11 от Устава изразът „CEZ Distribution Bulgaria AD“ се заличава от текста и се замества с изразът „Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD, Sofia и/или Electrodistribution Grid West“;

6. В чл. 21 от Устава се правят следните изменения:

а) ал. 2 се изменя по следния начин: „Издаването и разпореждането с Акции на Дружеството има действие от регистрацията им в Централния регистър на ценни книжа.“;

б) ал. 3 се изменя по следния начин: „Издаването и разпореждането с Акции на Дружеството се установява с документ акт за регистрация, издаден от Централния депозитар.“

7. В чл. 27 ал. 3 от Устава се заличават думите „членове на Управителния съвет и/или на Надзорния съвет и/или“.

8. В чл. 39 от Устава се създава нова ал. 2, със следното съдържание: „Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.“;

9. В чл. 46 от Устава се правят следните изменения:

а) създава се нова т. 6 в чл. 46, ал. 2 от Устава, както следва: „изискуемата информация съгласно разпоредбите на ЗППЦК.“;

б) ал. 4 се изменя по следния начин: „Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на Акционерите в седалището на Дружеството, на обществеността, на Комисията за финансов надзор, на „Българската фондова борса“ АД и на Централния депозитар и се публикуват на интернет страницата на Дружеството за целия период от датата на изпращане на поканата до датата на събранието.“

10. В чл. 47, ал. 3, изречение първо от Устава след думите „присъстващите и представлявани Акционери“ се слага наклонена черта и се добавят думите „лица с право на глас“;

11. В чл. 48, ал. 1, т. 11 изразът „Държавната комисия за енергийно регулиране“ се заличава и се заменя с израза „Комисията за енергийно и водно регулиране“;
12. В чл. 50 от Устава се правят следните изменения:
 - а) в ал. 1 думите „сделки могат да бъдат сключвани само с решение на Общото събрание“ се заличават и се заместват с думите: „решения на Общото събрание се вземат само с“;
 - б) в ал. 1, чл. 50 от Устава се създава нова т. 9: „решение за отписване на Дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор при наличие на условията съгласно разпоредбите на ЗППЦК.“;
 - в) в ал. 2, т. 1, буква „а“ се изменя по следния начин: „една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, или“;
 - г) в ал. 2, т. 1, буква „б“ се изменя по следния начин: „2 % от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица“;
13. Чл. 52, ал. 1, т. 3 от Устава се изменя по следния начин: „броя на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание и на броя на притежаваните акции“;
14. В чл. 53, изречение второ от Устава изразът „присъстващите Акционери или техните представители“ се заличава и се замества с израза „лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас, присъстващи на Общото събрание“;
15. В чл. 55 от Устава изразът „Общото събрание на акционерите на Дружеството“ се заличава и заменя с израза „Общото събрание на Дружеството“;
16. В чл. 61 от Устава след израза „изпратени по факс“ се добавя изразът „или по имейл“;
17. Чл. 63, ал. 1, т. 9 се изменя и придобива следното съдържание: „одобрява оперативните планове, бюджета и промените в счетоводната политика на Дружеството“;
18. В чл. 66 от Устава се правят следните изменения:
 - а) в ал. 1 след израза „За всяко заседание на Надзорния съвет се води протокол“ се добавят думите „на хартиен или електронен носител“. Добавя се ново изречение последно, както следва: „Когато Протоколите са подписани, като електронен документ, оригиналите се съхраняват в електронен регистър.“
 - б) в ал. 2, изречение първо от Устава изразът „влизат в сила след вписването“ се заличава и заменя с израза „имат действие от вписването“;
19. В чл. 68, ал. 1, изречение трето от Устава изразът „докато бъде освободен от Общото събрание на акционерите на Дружеството“ се заличава и замества с израза „докато бъде освободен от длъжност с решение на Надзорния съвет на Дружеството“;
20. Чл. 73, ал. 1, т. 11 от Устава се изменя и придобива следното съдържание: „приемане на правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път“;

21. В чл. 74, изречение второ от Устава след думите „по искане на член на Управителния съвет“ се слага запетая и се добавят думите „от Заместник-председателя, при отсъствие на Председателя или от секретаря на Управителния съвет, ако бъде упълномощен писмено за това от Председателя.“;

22. В чл. 76 от Устава след изреча „За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол“ се добавят думите „на хартиен или електронен носител“. Добавя се ново изречение последно, както следва: „Когато Протоколите са подписани, като електронен документ, оригиналите се съхраняват в електронен регистър.“

23. В чл. 77 от Устава след изреча „изпратени по факс“ се добавя изразът „или по имейл“;

24. В чл. 79, ал. 1 от Устава се създава нова т. 3, както следва: „е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти“.

4. Разни.

Всеки един и всички акционери (или лица с право на глас) на Дружеството са поканени да присъстват на Общото Събрание. Следва да бъдат взети предвид посочените по-долу срокове и условия по отношение на подготовката за, участието в и гласуването на Общото Събрание:

1. Дата на притежаване на акции за целите на Общото Събрание

Правото да вземат участие в и да гласуват на Общото Събрание имат акционерите (или лицата с право на глас), които са вписани като такива в Централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 04 април 2022 г.

2. Регистрация

Регистрацията на акционерите (или лицата с право на глас) за участие в Общото Събрание ще започне 1 (един) час преди обявеното време за начало на Общото Събрание на обявеното място на Общото Събрание.

От акционерите (или лицата с право на глас) – физически лица ще се изисква да удостоверят своята самоличност чрез представяне на лична карта или паспорт.

От хората, които са органни представители на юридически лица – акционери (или лица с право на глас), ще се изисква да удостоверят: (а). своята самоличност по начина, посочен в предходния параграф; и (б). своята представителна власт чрез представяне, в оригинал на хартиен носител, на извлечение от регистър или друг документ, издаден от компетентен орган на власт, който орган е натоварен от приложимото право да води корпоративното (или друг вид, в зависимост от спецификата на конкретното юридическо лице) досие на съответния вид юридическо лице, като това извлечение или друг документ следва да съдържа името и длъжността на съответния/те органен/ни представител/и и да бъде издаден/о не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. не преди 18 януари 2022 г. В случай че извлечението, респективно съответният друг документ, е изготвен/о в оригиналния си вид на език, различен от българския, същият/същото следва да бъде подпечатан/о с Апостил или легализирано по друг начин, позволяващ използването му в България, съобразно изискванията на българското право, както и да бъде преведен/о на български език от заклет преводач.

3. Представителство по силата на пълномощно

Всеки акционер (или лице с право на глас) има право да упълномощи посредством пълномощно друго физическо или юридическо лице, което да го представлява на Общото Събрание, като получи

материалите за, вземе участие в и гласува на Общото Събрание от името и за сметка на акционера (или лицето с право на глас).

Никой акционер (или лице с право на глас) не може да бъде представляван от член на Управителния или Надзорния съвет на Дружеството, освен ако акционерът (или лицето с право на глас) е посочил/о изрично в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има всички права, които има представляваният от него акционер (или лице с право на глас). Пълномощникът е длъжен да упражни правото на глас в съответствие с указанията на акционера (или лицето с право на глас), съдържащи се в пълномощното (ако има такива).

Едно и също лице може да бъде упълномощено да представлява на Общото Събрание повече от един акционер (или лице с право на глас). В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин с акциите (или правата на глас), притежавани от отделните акционери (или лица с право на глас), които представлява.

Пълномощното за представителство на акционер (или лице с право на глас) в Общото Събрание следва да бъде: предоставено за конкретното Общо Събрание; изрично; направено в писмена форма; и да съдържа най-малко следните реквизити: данни за акционера (или лицето с право на глас) и за пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решение по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред, ако е приложимо; дата и подпис. В случай че в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него следва да бъде посочено, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Образец на пълномощно за Общото Събрание ще бъде изготвен от Дружеството и ще бъде предоставен на разположение на акционерите (или лицата с право на глас), считано от датата на обявяването на настоящата покана в търговския регистър до датата на провеждане на Общото Събрание, както следва: (а). на хартиен носител, като част от материалите за Общото Събрание – на адреса на управление на Дружеството; и (б). в електронен формат на официалната страница на Дружеството в интернет: <https://cez-rp.bg>.

В случай, че акционер (или лице с право на глас) упълномощи трето лице да го представлява на Общото Събрание, копие от пълномощното следва да бъде изпратено на г-н Радослав Димитров, Директор „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството, по един от следните начини: (а). по пощата с препоръчано писмо до адреса на управление на Дружеството, посочен по-горе; или (б). чрез електронна поща на следния адрес: generalmeetings.dist@cez.bg; или (в). по факс на следния факс номер на Дружеството: +359 (2) 986 28 05, не по-късно от 17:00 ч. източно европейско лятно часово време - EEST (14:00 ч. координирано универсално време - UTC), на последния работен ден преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 15 април 2022 г. Уведомлението за упълномощаването също така може да бъде направено и по електронен път – на електронната поща на Дружеството, посочена на официалната страница на Дружеството в интернет. Оригиналните пълномощни на хартиен носител следва да бъдат представени при регистрацията на акционерите (или лицата с право на глас) за участие в Общото Събрание.

4. Без гласуване чрез кореспонденция или електронни средства

За Общото Събрание няма да се прилагат правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

5. Права на акционерите (или лицата с право на глас), свързани с Общото Събрание

5.1. Брой на акциите и гласовете

Общият брой на акциите на Дружеството към момента на вземане на решението на Управителния Съвет за свикването на Общото Събрание е 1 928 000 (един милион деветстотин

двадесет и осем хиляди) с ISIN код BG1100025110. Всяка от тези акции дава право на 1 (един) глас в Общото Събрание. Общият брой на гласовете в Общото Събрание е 1 928 000 (един милион деветстотин двадесет и осем хиляди).

5.2. Изказвания и въпроси

Всеки акционер (или лице с право на глас) има право да прави изказвания и/или да задава въпроси по всяка една и всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, обявен в настоящата покана. Изказванията и въпросите могат да се отнасят и до неща, които не са включени в обявените точки от дневния ред на Общото Събрание.

5.3. Предложения за решения по същество по въпроси от дневния ред

Всеки акционер (или лице с право на глас) има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилага съответно. Освен ако законът изисква нещо различно, крайният срок за упражняването на правото да се предлагат решения е приключването на режима на обсъждане на съответната точка от дневния ред, преди да се премине към режима на гласуване по нея.

5.4. Включване на въпроси в дневния ред

Акционери (или лица с право на глас), които заедно или поотделно притежават акции (или права на глас), представляващи най-малко 5% от основния капитал на Дружеството, имат право, след обявяването на настоящата покана в търговския регистър, да включат други точки в дневния ред на Общото Събрание. За тази цел, не по-късно от 15 дни преди датата на Общото Събрание, те следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на точките, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези точки. Новите точки се считат за включени в дневния ред на Общото Събрание с обявяването им в търговския регистър. Не по-късно от работния ден, следващ деня на обявяването, акционерите (или лицата с право на глас) следва да представят списъка с точките, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на „Българската фондова Бурса“ АД.

6. Правила за дейността на Общото Събрание

Заседанието на Общото Събрание ще се проведе при спазване Правилата за дейността на общото събрание на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, приети на редовното годишно общо събрание на Дружеството, проведено на 16 юни 2016 г.

7. Недопустими решения

Общото Събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред по реда на чл. 223 и 223а от Търговския закон, с изключение на случаите, в които всички акционери (или лица с право на глас) присъстват на Общото Събрание и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

8. Липса на кворум

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 46, ал. 3 от Устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 03 май 2022 г. от 10:00 ч. източно европейско лятно часово време - EEST (7:00 ч. координирано универсално време - UTC), на същото място и при същия дневен ред.

9. Предоставяне на материалите за Общото Събрание

От датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър до датата на провеждане на Общото Събрание материалите, свързани с дневния ред, ще бъдат на разположение на акционерите (или лицата с право на глас) и техните представители на адреса на управление на Дружеството в: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, и ще бъдат предоставяни безплатно по искане на акционер (или лице с право на глас) или негов представител. В рамките на същия период от време материалите ще бъдат публикувани и на официалната страница на Дружеството в интернет: <http://www.cez-rp.bg>.

10. *Нарушаване на изискванията за регистрация и представителство чрез пълномощно*

В случай на нарушаване, по какъвто и да било начин, на някое от изискванията за регистрация и/или представителство чрез пълномощно, посочени в т. 2 и т. 3 от настоящата покана, съответният акционер (или лице с право на глас), органният му представител или пълномощникът му няма да има право да вземе участие в обсъжданията и гласуването по която и да било или по всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, в зависимост от случая, а ако е участвал или гласувал, неговото/ите изказване/ия и гласуване няма да бъдат взети предвид.

11. *Възможно отказване или преместване на Общото Събрание поради нормативни ограничения или забрани.*

Провеждането на Общото Събрание на посочените основна или резервна дата и на посоченото място е обусловено от това към съответната дата и за съответното място да не са в сила нормативни ограничения или забрани за провеждането от мероприятия от този тип (*напр., но не само, поради действието на извънредна епидемична обстановка в Република България*). Ако до настъпването на посочените дати, са в сила нормативни ограничения за провеждането от мероприятия от този тип, Общото Събрание ще бъде проведено при стриктното им спазване от страна на Дружеството. В случай, че се налага отказване или преместване на Общото Събрание, Управителният съвет или Надзорният съвет на Дружеството ще оповестят отказването от Общото Събрание или преместването на мястото на провеждането му поради съответното ограничение или забрана. Оповестяването ще се извърши, без необосновано забавяне, чрез официалната страница на Дружеството в интернет: www.cez-rp.bg и чрез платформата www.x3news.com. Провеждането на Общото Събрание на по-късна дата и/или на различно място ще бъде съобразено с принципа на насърчаване на участието на акционерите (или лицата с право на глас) в Общото Събрание.

Членове на управителния съвет:


Душан Филипов
Виктор Станчев

