

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

Уважаеми акционери и лица с право на глас,

Управителният съвет на „ЧЕЗ Електро 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 175133827, с официална страница в интернет: <https://cezelectro.bg/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. 43, 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 CEZEEGM20220418. Общото Събрание ще се проведе на 18 април 2022 г. от 14:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST (11:00 ч. координирано универсално време - UTC) по седалището на Дружеството 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 Електро България“ АД на „Електрохолд Продажби“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 47, 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. 47, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството взема решение за промяна на фирмата на Дружеството от „ЧЕЗ Електро България“ АД на „Електрохолд Продажби“ АД, изписано на английски като Electrohold Sales AD“.

2. Вземане на решение за промяна на логото на Дружеството

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 4 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 за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 1 от Устава на дружеството, изменя и допълва Устава на Дружеството, както следва:

1. На стр. 1 от Устава думите „На „ЧЕЗ Електро България“ АД“ се заличават от заглавието и се заместват с думите „На „Електрохолд Продажби“ 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 думите „Устав на „ЧЕЗ Електро България“ АД“ се заличават и се заместват с думите „Устав на „Електрохолд Продажби“ АД“;

в) в т. 6 думите „Дружество“ означава „ЧЕЗ Електро България“ АД“ се заличават и се заместват с думите „Дружество“ означава „Електрохолд Продажби“ АД“;

г) в т. 11 думите „на Акционерите“ се заличават;

д) т. 16 се отменя;

- е) т. 18 се изменя по следния начин: „„Централен депозитар“, означава „Централен депозитар“ АД, при който са регистрирани ценните книжа на Дружеството;“;
- ж) създава се нова т. 19 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. 3 от Устава се изменя по следния начин: „Фирмата на Дружеството е „Електрохолд Продажби“ АД. Фирмата се изписва на английски като: Electrohold Sales AD“.
4. В чл. 8 от Устава думите „печат с надпис „ЧЕЗ Електро България“ АД“ се заличават и заместват с думите „печат с надпис „Електрохолд Продажби“ АД“;
5. В чл. 10 от Устава думите „печат с надпис CEZ Electro Bulgaria AD, Sofia“ се заличават и заместват с думите „печат с надпис Electrohold Sales AD, Sofia““;
6. В чл. 20 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) в ал. 3 се правят следните промени:
- (i). в изречение първо думата „документ“ се заличава и се замества с думата „акт“;
- (ii). изречение второ се отменя.
7. В чл. 26 ал. 3 от Устава се заличават думите „членове на Управителния съвет и/или на Надзорния съвет и/или“.
8. Създава се нова ал. 2 в чл. 38 от Устава, както следва: „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. 45 от Устава се правят следните изменения:
- а) създава се нова т. 6 в чл. 45, 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. 46, 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. 47, ал. 1, т. 11 думите „Държавната комисия за енергийно регулиране“ се заличават и се заместват с думите „Комисията за енергийно и водно регулиране“;
12. В чл. 49 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) създава се нова т. 9 в чл. 49, ал. 1 от Устава: „решение за отписване на Дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и при наличие на условията съгласно разпоредбите на ЗППЦК.“;

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) 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. 51, 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. 52, изречение второ от Устава думите „присъстващите Акционери или техните представители“ се заличават и се заместват с думите „лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас, присъстващи на Общото събрание“;

15. В чл. 54 от Устава думите „Общото събрание на акционерите на Дружеството“ се заличават и заместват с думите „Общото събрание на Дружеството“;

16. В чл. 60, изречение трето от Устава след думите „изпратени по факс“ се добавят думите „или по имейл“;

17. Чл. 62, ал. 1, т. 9 се изменя по следния начин: „одобрява оперативните планове, бюджета и промените в счетоводната политика на Дружеството“;

18. В чл. 65 от Устава се правят следните изменения:

а) в ал. 1, първо изречение след думите „За всяко заседание на Надзорния съвет се води протокол“ се добавят думите „на хартиен или електронен носител“;

б) в края на ал. 1 се създава ново четвърто изречение, както следва: „Когато протоколите са подписани като електронен документ, оригиналите се съхраняват в електронен регистър.“;

в) в ал. 2, изречение първо думите „влизат в сила след вписването“ се заличават и заместват с думите „имат действие от вписването“;

19. В чл. 67, ал. 1, изречение трето от Устава се изменя по следния начин: „В случай че мандатът на който и да било член на Управителния съвет изтече, той продължава да упражнява своите права (включително, без ограничение, правото на глас на заседанията на Управителния съвет и правото да участва във вземането на неприсъствени решения на Управителния съвет) и да изпълнява своите задължения като член на Управителния съвет докато бъде освободен от длъжност с решение на Надзорния съвет на Дружеството или бъде заличен в Търговския регистър като такъв в резултат на процедура по заличаване съгласно разпоредбите на приложимото право.“;

20. Чл. 72, ал. 1, т. 11 от Устава се изменя по следния начин: „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; и“;

21. В чл. 73, 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. 75 от Устава се правят следните изменения:

а) в изречение първо след думите „За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол“ се добавят думите „на хартиен или електронен носител“;

б) в края на чл. 75 от Устава се създава ново четвърто изречение, както следва: „Когато протоколите са подписани като електронен документ, оригиналите се съхраняват в електронен регистър.“

23. В чл. 76, изречение трето от Устава след думите „изпратени по факс“ се добавят думите „или по имейл“;

24. В чл. 78, 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. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД („Дружеството“) да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, договор с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД („ЧЕЗ Трейд“) за участие на Дружеството като под-координатор със своя под-група в стандартната балансираща група на ЧЕЗ Трейд като координатор и за балансиране на портфейла на Дружеството по лицензията му като търговец на електрическа енергия

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно, във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на Дружеството да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, договор за участие на Дружеството като под-координатор със своя под-група в стандартната балансираща група („СтБГ“) на ЧЕЗ Трейд като координатор и за балансиране на портфейла на Дружеството по лицензията му като търговец на електрическа енергия, при следните съществени срокове и условия:

(а). *страни по договора:*

Страните по договора са: (1). ЧЕЗ Трейд като координатор на СтБГ, който поема отговорността за балансиране на нетната позиция на Дружеството като под-координатор с позицията на ЧЕЗ Трейд, както и с позициите на останалите под-координатори в СтБГ на ЧЕЗ Трейд; и (2). Дружеството като под-координатор към СтБГ с координатор ЧЕЗ Трейд.

(б). *предмет на договора:*

Предметът на договора е: (1). включване, участие и изключване на Дружеството като под-координатор в СтБГ с координатор ЧЕЗ Трейд; и (2). определяне, в отношенията между Дружеството и ЧЕЗ Трейд, на основните принципи за изчисление на индивидуалния небаланс на Дружеството и балансиране като под-координаторите в СтБГ на ЧЕЗ Трейд; (3). извършване на физически и финансов сетълмент от страна на ЧЕЗ Трейд като координатор на СтБГ след получаване на данните от „ЕСО“ ЕАД; и (4) разпределяне на финансовия ефект на СтБГ между ЧЕЗ Трейд и отделните под-координатори в групата, след като ЧЕЗ Трейд като координатор е заплатило на „ЕСО“ ЕАД разходите за балансираща енергия при недостиг. Задълженията на Дружеството към ЧЕЗ Трейд за заплащане на балансираща енергия при недостиг се нетират на текуща база с тези на ЧЕЗ Трейд към Дружеството за балансираща енергия при излишък. При отрицателна нетна позиция на Дружеството за съответния период Дружеството се задължава да плаща на ЧЕЗ Трейд стойността на позицията.

(в). *цена на енергията за небаланси:*

Единичната цена на енергията за небаланси (в лева за MWh) се определя за всеки отделен отчетен период въз основа на цената на енергия за излишък / недостиг на „ЕСО“ ЕАД, изчислена съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия, съответно за излишък / недостиг на СтБГ, по формулите, приложими от ЧЕЗ Трейд за всички под-координатори в неговата група.

Финансовият ефект от нетирането на небалансите се разпределя между координатора и отделните под-координатори в СтБГ въз основа на Общите принципи за разпределяне на небалансите, базирани на прозрачно изчисляване на ефекта и разпределяне на ефекта между всички участници в СтБГ, когато е по-голям от нула (при нетиране).

(г). *максимална обща стойност:*

Максималната обща стойност на задълженията на Дружеството към ЧЕЗ Трейд за енергия за небаланси няма да надвишава 6,5 милиона лева на календарна година. При измерването на стойността на задълженията по договора спрямо прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК се изхожда от максималната обща стойност за целия срок на договора.

(д). *срок на договора:*

Договорът влиза в сила на първо число на месеца, следващ месеца, в който са приети регулаторните промени, свързани с отпадане на нормативната забрана за обединяване на стандартни балансиращи групи и остава в сила за период от 5 (пет) години.

(е). *лица, в полза на които се сключва договорът:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

(ж). *други съществени условия на договора:*

Договорът съдържа правата и задълженията на страните, които са иманентно присъщи на процеса на балансиране в СтБГ, съгласно приложимите регулаторни изисквания, по начин, обичаен в отношенията между координатор и под-координатор.

Физическият и финансов сетълмент се извършват не по-рано от 1 работен ден след получаване на данни от „ЕСО“ ЕАД.

Всеки един от координатора и под-координатора се задължава да изпълнява нормативните изисквания и условията за участие на пазара на балансираща енергия, включително за финансово гарантиране и заплащане на сделките с балансираща енергия.

Координаторът и под-координаторът известяват своите дневни графици за доставка съгласно изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия и инструкциите на „ЕСО“ ЕАД.

При поискване от координатора под-координаторът се задължава да предостави обезпечение на задълженията си, определено по размер въз основа на прогнознния обем на небалансите, което е от вид и естество, обичайно прилагани от координатора към членовете на СтБГ.

Фактурирането на енергията за небаланси става на месечна база, като при него се изхожда от нетирането. Задълженията на Дружеството към ЧЕЗ Трейд се плащат до 14-о число на месеца, непосредствено следващ отчетния период.

Всеки един от координатора и под-координатора може да прекрати договора с писмено предизвестие до другия със срок от 30 дни, без да посочва основание за прекратяване.

Решението е обусловено от това да отпадне наличната към момента нормативна забрана за обединяване на стандартни балансиращи групи.“

5. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД („Дружеството“) да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на следните услуги: услуги по обслужване на клиенти; финансово-счетоводни услуги; услуги в областта на човешките ресурси; услуги в областта на връзките с обществеността и комуникациите; правни услуги; услуги по фасилити мениджмънт, транспорт и деловодна дейност; бизнес и мениджмънт консултантски услуги; услуги по избор на доставчици между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕООД („ЧЕЗ България“)

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно, във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЗК, овластява управителния съвет на Дружеството да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, Договор за услуги при следните съществени срокове и условия:

(а). *страни по договора:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ България“ ЕООД като доставчик

(б). *предмет на договора:*

предоставяне срещу възнаграждение на: услуги по обслужване на клиенти; финансово-счетоводни услуги; услуги в областта на човешките ресурси; услуги в областта на връзките с обществеността и комуникациите; правни услуги; услуги по фасилити мениджмънт; бизнес и мениджмънт консултантски услуги; услуги по избор на доставчици, които услуги са необходими за обичайните дейности на „ЧЕЗ Електро България“ АД като краен снабдител, доставчик на електрическа енергия от последна инстанция и търговец на електрическа енергия

(в). *цена на услугите:*

Цените за всяка услуга са определени по размер в съответствие с документация за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след приемането им.

(г). *очаквано общо възнаграждение на договора:*

Очакваното приблизително общо възнаграждение по Договора в рамките на периода от 5 (пет) години се прогнозира, както следва:

93.6 млн. лв. (деветдесет и три милиона и шестстотин хиляди лева)

(д). *срок на договора:*

Договорът ще влезе в сила считано от първо число на месеца, следващ месеца, в който ЧЕЗ България е организирано вътрешните си процеси така, че да осигури изпълнението на Услугите и остава в сила за период от 5 (пет) години.

(д). *лица, в полза на които се сключва договорът:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

(е). *други съществени условия на договора:*

Конкретният вид и обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД с периодични заявки за услуги.

Дружеството не е задължено да поръчва какъвто и да било минимален обем Услуги към който и да било момент от изпълнението на Договора. Също така, Дружеството не е задължено да достига каквато и да е стойност, периодично или общо възнаграждение. Дружеството притежава пълен контрол върху обема и стойността на Договора, което му позволява да го привежда в съответствие със своите собствени нужди към който и да било момент.

Качеството на услугите съответства на процедури, методики и правила, одобрени от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Услугите се предоставят с ресурси (включително, но не само, материални, технически и персонал), чийто икономически собственик е ЧЕЗ България.

При извършването на Услугите ЧЕЗ България се задължава да осигури сигурността на системите и защитата на данните съобразно законовите изисквания и действащата Политика на Дружеството за сигурност в областта на информацията и информационните системи.

При неизпълнение или некачествено изпълнение на Услугите, ЧЕЗ България дължи на Дружеството неустойка в зависимост от вида и тежестта на неизпълнението. ЧЕЗ България носи отговорност за причинените на Дружеството вреди, произтичащи от качеството на Услугите (включително, но не само, санкции, наложени от компетентни административни органи и плащания към доставчици).

Освен на общите прекратителни основания, Дружеството има право да прекрати едностранно Договора с писмено известие до ЧЕЗ България и във всеки от следните случаи:

- с незабавно действие - при съществено неизпълнение на Договора от ЧЕЗ България; и
- с тримесечно предизвестие – от всяка от страните по Договора без посочване на конкретна причина.

Договорът се регулира от българското законодателството.

Споровете относно Договора се отнасят за разрешаване до компетентния български съд.“

6. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД („Дружеството“) да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, Договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на информационните и комуникационните технологии между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД („ЧЕЗ ИКТ“)

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България“ АД пред трети лица, договор за услуги при следните съществени срокове и условия:

(а). *страни по договора:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД като клиент и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД като доставчик.

(б). *предмет на договора:*

предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на информационните и комуникационни технологии съгласно спецификация, които услуги са необходими за обичайните дейности на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

(в). *цена на услугите:*

Цените са единични за всяка услуга, определени по размер в съответствие с документация за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след приемането им.

(г). *очаквано общо възнаграждение на договора:*

Очакваното приблизително общо възнаграждение по Договора в рамките на периода от 5 (пет) години се прогнозира, както следва:

11.675 млн. лв. (единадесет милиона и шестстотин седемдесет и пет хиляди лева)

(д). *срок на договора:*

Договорът ще влезе в сила считано от първо число на месеца, следващ месеца, в който Дружеството и ЧЕЗ ИКТ са организирали вътрешните си процеси така, че да бъде осигурено изпълнението на ИКТ Услуги и остава в сила за срок от 5 (пет) години.

(е). *лица, в полза на които се сключва договорът:*

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД.

(ж). *други съществени условия на договора:*

Конкретният вид и обем на услугите се определя от „ЧЕЗ Електро България“ АД с периодични заявки за услуги.

Качеството на услугите съответства на процедури, методики и правила, одобрени от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Услугите се предоставят с ресурси (включително, но не само, технически и персонал), чийто икономически собственик е ЧЕЗ ИКТ.

В случай на необходимост, Дружеството има право да заяви нова услуга или изменение на съществуваща услуга при сходни условия.

При извършването на Услугите ЧЕЗ ИКТ се задължава да осигури сигурността на системите и защитата на данните съобразно законовите изисквания и действащата Политика на Дружеството за сигурност в областта на информацията и информационните системи.

При неизпълнение или некачествено изпълнение на Услугите, ЧЕЗ ИКТ дължи на Дружеството неустойка в зависимост от вида на услугите и тежестта на неизпълнението. ЧЕЗ ИКТ носи отговорност за причинените на Дружеството вреди, произтичащи от качеството на ИКТ Услугите (включително, но не само, санкции, наложени от компетентни административни органи и плащания към доставчици).

Освен на общите прекратителни основания, Дружеството има право да прекрати едностранно Договора за ИКТ Услуги с писмено известие до ЧЕЗ ИКТ и във всеки от следните случаи:

- с незабавно действие - при съществено неизпълнение на Договора за ИКТ Услуги от ЧЕЗ ИКТ; и
- с едногодишно предизвестие – от всяка от страните по Договора за ИКТ Услуги без посочване на конкретна причина, като срокът на предизвестие започва да тече от първия ден на месеца, следващ датата на получаване на предизвестие.

Договорът се регулира от българското законодателство.

Споровете относно Договора се отнасят за разрешаване до компетентния български съд.

7. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД („Дружеството“) да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, Рамков договор за покупка и продажба на електрическа енергия между „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД („ЧЕЗ Трейд“) като търговец на електрическа енергия и „ЧЕЗ Електро България“ АД като търговец на електрическа енергия и доставчик от последна инстанция

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно, във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, както и на основание чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение последно във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява управителния съвет на Дружеството да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, Рамков договор за покупка и продажба на електрическа енергия между „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД като търговец на електрическа енергия и „ЧЕЗ Електро България“ АД като търговец с електрическа енергия и доставчик от последна инстанция („Рамков договор“), при следните съществени срокове и условия:

(а). *страни по договора:*

Страните по договора са: (1). ЧЕЗ Трейд, като търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени; и (2). Дружеството като търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени и доставчик от последна инстанция.

(б). *предмет на договора:*

Предметът на договора е:

(1). Осигуряване на електрическа енергия от ЧЕЗ Трейд за покриване на потреблението на крайни клиенти на Дружеството в качеството му търговец на електрическа енергия и доставчик от последна инстанция;

(2) Сделки по покупка и продажба на електрическа енергия по пазарни цени, сключени между страните на база отделни договори, при условията на Рамковия договор. На база отделните договори всяка от Страните може да бъде Продавач или Купувач, в зависимост от конкретния отделен договор.

(в). *цена на електрическата енергия:*

Единичната цена на електрическата енергия, която ЧЕЗ Трейд ще продава по Рамковия договор, може да се формира по два начина: 1) Фиксирана цена – пазарната цена на съответния продукт, към която се добавят

преките разходи на ЧЕЗ Трейд за осъществяване на дейността по покупко-продажба, както и търговската надбавка на ЧЕЗ Трейд; 2) Плаваща цена – определя се от борсовата цена на енергията (БНЕБ, пазар „ден-напред“) и към нея се добавят преките разходи на ЧЕЗ Трейд за осъществяване на дейността по покупко-продажба, както и търговската надбавка. ЧЕЗ Електро продава електрическа енергия по Рамковия договор по пазарна цена към момента на сключване на отделен договор. Пазарна цена е цената на електрическата енергия на база котировки купува и продава за стандартни продукти и сключени сделки, проверими на пазар на едро (организиран пазар, брокерски платформи и екрани, или пазар на двустранни договори) към момента на потвърждение на отделен договор, с период на доставка два или повече дни. Преките разходи на ЧЕЗ Трейд са свързани с таксите за участие на организиран пазар на електрическа енергия на едро, такси за достъп до пазара на едро чрез договори за достъп между ЧЕЗ Трейд и трети лица, дължими такси от ЧЕЗ Трейд към Комисията за енергийно и водно регулиране върху прихода от продажби, цени за преносен капацитет, такси на брокери и брокерски платформи, финансови разходи за финансирането на сделките с електрическа енергия и поддържане на необходимите обезпечения към борсови оператори и трети страни.

(г). максимална обща стойност:

Максималната обща стойност за дейностите по т. 1 на буква „б“ по-горе („предмет на договора“) по прогнози на ръководството на Дружеството е в размер на около 325 млн. лв. /триста двадесет и пет милиона лева/ за второто полугодие на 2022 г., а за следващите години да не надвишават 520 млн. лв. /петстотин и двадесет милиона лева/ на календарна година (без ДДС и съпътстващи доставката разходи), при които прогнози се изхожда от исторически данни до 2021 г. и очакванията за 2022 г., за разходите на Дружеството за покупка на енергия за дейностите като търговец на електрическа енергия и доставчик от последна инстанция.

Максималната обща стойност за дейностите по т. 2 на буква „б“ по-горе („предмет на договора“), по които сделки ЧЕЗ Електро ще бъде Продавач по отделен договор по прогнози на ръководството на Дружеството е в размер на не повече от 60 млн. лв. /шестдесет милиона лева/ годишно или не повече от 180 млн. лв. /сто и осемдесет милиона лева/ за срока на договора.

(д). срок на договора:

Договорът влиза в сила на 1 юли 2022 г. и се сключва за период от една година, с възможност за автоматично удължаване на срока, като максималният срок на договора е до три години.

(е). лица, в полза на които се сключва договорът:

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

(жс). други съществени условия на договора:

Рамковият договор съдържа правата и задълженията на страните, които са присъщи на процеса на покупко-продажба на електрическа енергия на едро по свободно договорени цени.

Страните са задължени да извършват всички необходими действия и изпълняват всички процедури, необходими за регистриране от ЕСО на графиците за доставка и обмен на договорените количества електрическа енергия, съгласно действащото законодателство.

Сделките по покупка и продажба на електрическа енергия се отнасят за сделки с физическа доставка.

Фактурирането на електрическа енергия се извършва на база количества електрическа енергия по регистрирани търговски графици между Страните. Всяка страна, която е Продавач по отделна сделка от Рамковия договор издава данъчна фактура на другата страна за доставената електрическа енергия, както следва: 1) на 15-то число на текущия месец за количествата по търговски графици за периода от 1-во до 15-то число на текущия месец; 2) последно число на текущия месец за количествата по търговски графици за периода от 16-то до последно число на текущия месец.

Всяка една от страните може да прекрати договора по взаимно съгласие или с писмено предизвестие до другата със срок от 90 дни, без да посочва основание за прекратяване.”

8. 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 4 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 органични 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://cezelectro.bg/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.elek@cez.bg; или (в). по факс на следния факс номер на Дружеството: +359 (2) 987 18 52, 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 5 000 (пет хиляди) с ISIN код BG1100024113. Всяка от тези акции дава право на 1 (един) глас в Общото Събрание. Общият брой на гласовете в Общото Събрание е 5 000 (пет 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 Електро България“ АД, приети на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 27 юни 2013 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 3 май 2022 г. от 14:00ч. източно европейско лятно часово време - EEST (11:00 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: <https://cezelectro.bg/bg/>.

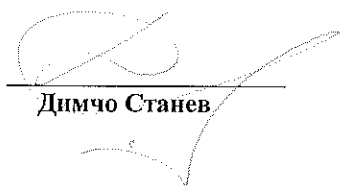
10. Нарушаване на изискванията за регистрация и представителство чрез пълномощно

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), органият 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. Спазване на действащите противоепидемични мерки. 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 противоепидемични мерки 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: <https://cezelectro.bg/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 на „ЧЕЗ Електро България“ АД:


Димчо Станев


Христо Бабев