

**ПОКАНА
ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД**

Съветът на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква годишно Общо събрание на акционерите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД на 28.06.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София, бул. „Тодор Александров” № 73, а при липса на кворум на тази дата – на 16.07.2018г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2017г.; предложение за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2017г. 2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; предложение за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. 3. Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; предложение за решение – ОС приема доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017г.; предложение за решение – ОС приема предложението на СД печалбата на Дружеството за 2017г да се отнесе като неразпределена печалба. 5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2017г. членовете на Съвета на директорите: Мильо Алексов Зикатанов, Светослав Тодоров Батуров, Владимир Иванов Москов, Бистра Николова Илкова, Величка Маринова Сахалян и Румен Валери Панайотов. 6. Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражданията; предложение за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражданията. 7. Приемане на доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2017г.; предложение за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2017г. 8. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му; предложение за решение - ОС на акционерите избира нов Одитен комитет по предложение на Председателя на Съвета на директорите и определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му. 9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.; предложение за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г. 10. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018г.; предложение за решение - ОС избира регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018г., съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 248 364 (двеста четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и четири) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда

на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата 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 са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 73. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <http://www.zenit-bg.com>. Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил 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 представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

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 представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@zenit-bg.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в

общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 14.06.2018г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа, в деня на събранието и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 73, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16.07.2018г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Величка Маринова Сахакян
Изп. директор

