

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД

Съветът на директорите на “Зенит Инвестмънт Холдинг”АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 08.09.2020 г., от 10.30 ч. на следния адрес: гр. София, бул. “Тодор Александров” № 73, а при липса на кворум на тази дата – на 23.09.2020 г., на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.; Приемане на годишния финансов отчет на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД за 2019г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г., годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2019 г. да остане като неразпределена печалба;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2019г. членовете на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД: Бистра Николова Илкова, Величка Маринова Сахакян и Николай Пламенов Механджийски;

5. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията;

6. Промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава Николай Пламенов Механджийски като член на Съвета на директорите и избира Жечо Стоянов Люцканов като независим член на Съвета на директорите на дружеството. Общото събрание определя мандата на новия член на СД да бъде до изтичане на мандата на останалите членове и гаранцията за управление в размер на тримесечното му брутно възнаграждение. ОСА оправомощава Председателя на СД на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите;

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

8. Приемане на Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2019г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2019г.

9. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му. Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира нов Одитен комитет в

състав Мария Кирилова Николова, Ралица Иванова Пешева и Райна Емилова Пилюшка по предложение на Председателя на Съвета на директорите и определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му.

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2020г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор Евгени Атанасов - №0701 от Публичния регистър, съгласно чл.20 от ЗНФО, на дружеството за финансовата 2020г., съгласно предложението на СД.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно 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.

Акционери, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание като представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с настоящата покана. С обявяването в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в ТРРЮЛНЦ акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН), на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД и на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Акционерите нямат право да включват нови точки в дневния ред на общото събрание, с които се предлага вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред по време на общото събрание, както и 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 този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят 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 представляване 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 собственооръчния 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. към 26.08.2020 г.

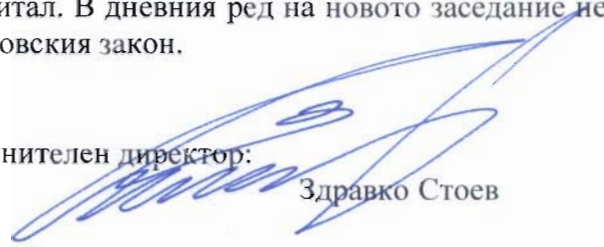
Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 9.30 часа, в деня на събранието и приключва в 10.30 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне 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, заверен 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 и на интернет страницата на дружеството – <http://www.zenit-bg.com>.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 23.09.2020 г. от 10.30 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Изпълнителен директор:



Здравко Стоев