

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ВЕГА” АД, гр. Плевен, ул. „Вит” № 1 на основание чл. 223, от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите, на 25.06.2018 г. от 13:00 ч., в гр. Плевен, в Административната сграда на „Кайлъка ресурс” АД, Западна индустриална зона. при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2017 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 г.;

2. Отчетен доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2017 г.;

4. Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2017 г.;

5. Отчет на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;

7. Избор на състава на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит; проект за решение – ОС преизбира Одитния комитет на дружеството в персонален състав в съответствие с изискванията на чл.107, ал.3 и ал.4 от ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ: Светлана Милкова Попова – магистър по икономика и управление на промишлеността, Нели Ангелова Веселинова – магистър по счетоводство и контрол с 8 години професионален стаж и Надежда Викторова Димитрова – магистър по маркетинг и мениджмънт.

8. Избор на регистриран одитор за 2018 г.; проект за решение – избира Златка Тодорова Капинкова – ДЕС с диплом № 0756/ 18.12.2012 г. за регистриран одитор на дружеството за 2018 г.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че общият брой акции на Дружеството е 12 298 (дванадесет хиляди двеста деветдесет и осем), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е общият брой гласове е 12 298 (дванадесет хиляди двеста деветдесет и осем).

На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, придобили акции най - късно 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери в дружеството към 11.06.2018 г., имат право на глас в общото събрание лично или чрез пълномощник.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всички акционери имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Крайният срок за упражняване на това право изтича с приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред от общото събрание на акционерите.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите започва в 12:00 ч. на 25 юни 2018 г. на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители или изрично упълномощени от тях лица, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, документ за самоличност и/или оригинал на изрично пълномощно. Акционерите - физически лица или техните пълномощници се легитимират с представянето на документ за самоличност и/или оригинал на изрично пълномощно. Съгласно чл.22 от Устава на Дружеството на заседанието на ОСА акционерите могат да бъдат представлявани от пълномощник, упълномощен с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

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

Образецът на пълномощно е на разположение на хартиен носител, както и на интернет страницата на дружеството, на адрес: www.vegapleven.com.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на ОСА, следва да предостави на Дружеството оригиналното пълномощно, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 16:00 часа на работния ден, предхождащ деня на заседанието на ОСА, на адреса на управление на Дружеството. Съгласно изискването на чл. 115г., ал. 5 от ЗППЦК, "Вега" АД дава възможност на акционерите да изпращат пълномощни и по електронен път. Дружеството ще получава по електронен път и ще счита за валидни пълномощни, изпратени в срок до 16:00 часа на последния работен ден, който е 24.06.2018г., преди датата на общото събрание на акционерите, при спазване на следните изисквания: изпращане посредством електронно съобщение на адрес: vega_ad@abv.bg, съдържащо сканирано копие на нотариално заверено пълномощно по образец, предоставен от "Вега" АД. Пълномощното следва да е изпратено от електронната поща на упълномощителя и да е подписано с универсален електронен подпис от упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

В устава на „Вега“ АД не е предвидена възможност общото събрание на дружеството да използва кореспонденция или електронни средства за гласуване.

Материалите, свързани с точките от дневния ред с проекторешенията по тях са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ОСА, всеки работен ден в рамките на работното време от 9.00 ч. до 17.00 ч. Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството - www.vegapleven.com, считано от датата на обявяването на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 13.07.2018 г. от 16:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....Н. Тодоров/

