

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

Уважаеми акционери,

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 1000, район „Средец“, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175133827, с официална страница в интернет: <http://www.cez.bg> (наричани по-долу съответно „Управителният Съвет“ и „Дружеството“), взе решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание“), на основание чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон и чл. 43, изречение първо от устава на Дружеството.

В изпълнение на решението, с настоящото Управителният Съвет отправя до Вас покана за участие в Общото Събрание. Общото Събрание ще се проведе на 29 май 2015 г. от 11:00 часа в гр. София на адрес: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, ет. 5, при следния дневен ред и проекти на решения:

- 1. Вземане на решение за овластяване на управителния съвет на Дружеството за сключване на рамково споразумение за доставки на електроенергия с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, които доставки надхвърлят или биха могли да надхвърлят праговете чл. 114, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа**

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 114а, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, овластява управителния съвет на Дружеството да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, рамково споразумение за доставка на електроенергия при следните съществени срокове и условия:

- (а). страни по рамковото споразумение:*

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД (като доставчик) и „ЧЕЗ Електро България“ АД (като получател)

- (б). предмет на рамковото споразумение:*

Предметът на рамковото споразумение е доставка на електроенергия (и спомагателни услуги, които обслужват доставката), предназначена за крайни клиенти, на които „ЧЕЗ Електро България“ АД е задължено съгласно закона и лицензиите си да продава електроенергия по свободно договорени цени.

Доставката се извършва по силата групови или индивидуални договори, сключвани периодично в рамките на споразумението.

При груповите договори доставчикът доставя електроенергията и поема разходите за прогнозиране и балансиране, отнасящи се до крайните клиенти на свободния пазар, а получателят плаща пазарната цена на електроенергията, увеличена с посочените разходи и с премия за поетите от доставчика рискове.

При индивидуалните договори доставчикът доставя електроенергията, а получателят плаща пазарната цена на електроенергията и поема разходите за прогнозиране и балансиране, отнасящи се до крайните клиенти на свободния пазар.

- (в). очакван годишен обем на доставяната електроенергия:*

Първоначално очакваната обща консумация на електроенергията от крайните клиенти на свободния пазар е приблизително 200 000 МВтч годишно. Поради това, че свободният пазар е в процес на създаване, действителната консумация в който и да било момент може да се различава съществено от очакваната.

(г). цена на електроенергията:

При груповите договори цената на доставката включва: (i). цената на електроенергията, по която доставчикът я купува от селектирани производители или на регулирани пазари; (ii). преките разноси на доставчика за покупката на електроенергията от селектираните производители или на регулираните пазари и за профилирането на електроенергията съгласно нуждите на получателя; (iii). надбавка за разходите за прогнозиране и балансиране, актуализирана периодично на пазарното ниво съгласно документация за трансферно ценообразуване; и (iv). премия за поетите от доставчика рискове, актуализирана периодично на пазарното ниво съгласно документация за трансферно ценообразуване.

При индивидуалните договори цената на доставката включва: (i). цената на електроенергията, по която доставчикът я купува от селектирани производители или на регулирани пазари; и (ii). преките разноси за покупката на електроенергията от селектираните производители или на регулираните пазари и за профилирането ѝ съгласно нуждите на получателя.

(д). срок на рамковото споразумение:

от 1 юли 2015 г. до прекратяването му съгласно условията на рамковото споразумение

(е). лице, в полза на което се сключва рамковото споразумение:

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

(ж). други съществени условия на рамковото споразумение:

„ЧЕЗ Електро България“ АД прави поръчките за групови доставки и индивидуални доставки съгласно потребителските нужди на крайните клиенти на свободния пазар.

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД поема – при груповите доставки – рисковете, свързани с прогнозирането и балансирането на разликите между обемите на прогнозираната и действително консумираната електроенергия от крайните клиенти на свободния пазар.

Страните не се обвързват взаимно със задължения за доставка или получаване на електроенергия от какъвто и да било гарантиран обем.

Измерването на доставената електроенергия се извършва съгласно изискванията на приложимите нормативни актове и обичайните търговски практики в подобни случаи.

Плащането на цената на доставките става на месечна база.

2. Разни

Всеки един и всички акционери 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

От акционерите – 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, 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 1 март 2015 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 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.

Никой акционер не може да бъде представляван от член на Управителния или Надзорния Съвет на Дружеството, освен ако акционерът е посочил изрично в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

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

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

Пълномощното за представителство на акционер 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 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, 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.

В случай че акционер упълномощи трето лице да го представлява на Общото Събрание, копие от пълномощното следва да бъде изпратено на г-жа Кремена Стоянова, изпълнителен директор 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:

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.

В случай че акционер упълномощи трето лице да го представлява на Общото Събрание, копие от пълномощното следва да бъде изпратено на г-жа Кремена Стоянова, изпълнителен директор 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 часа, софийско време, на последния работен ден преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 28 май 2015 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 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. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

5. Права на акционерите, свързани с Общото Събрание

5.1. Брой на акциите и право на глас

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). 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, въпроси и предложения за решение

Всеки акционер има право да прави изказвания, да задава въпроси и – при условие че бъде спазена законоустановената процедура за това – да предлага решения по всяка една и всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, обявен в настоящата покана. 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. Въпросите на акционерите могат да се отнасят и до неща, които не са включени в обявените точки от дневния ред на Общото Събрание.

5.3. Включване на въпроси в дневния ред

Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, 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 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.

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 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 12 юни 2015 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

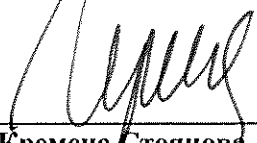
9. *Предоставяне на материалите за Общото Събрание*

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 и техните представители на адреса на управление на Дружеството в: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, и ще бъдат предоставяни безплатно по искане на акционер или негов представител. В рамките на същия период от време материалите ще бъдат публикувани и на официалната страница на Дружеството в интернет.

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, органият му представител или пълномощникът на акционера 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.

С уважение,



Кремена Стоянова

член на управителния съвет на
„ЧЕЗ Електро България“ АД



Петър Баран

член на управителния съвет на
„ЧЕЗ Електро България“ АД