Писмени материали по чл. 224 от ТЗ
свързани с дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на
"Херти" АД (публично дружество)
което ще се проведе на 21. Септември 2017 г. от 10:00 часа в гр. Шумен, ул. "Антим I" № 38

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени от Съвета на директорите ("СД") на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 27 от Устава на "Херти" АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционера полага подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Общото събрание на акционерите ("ОСА") на "Херти" АД е свикано по реда на чл. 223, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК") с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър.

Общото събрание ще се проведе на **21. Септември 2017 г. от 10:00** часа на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. Шумен, ул. Антим I № 38.

Към настоящият момент капиталът на Дружеството възлиза на 12,013,797 (дванадесет милиона тринадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем) лева, изцяло записан и внесен. Капиталът на Дружеството разпределен в 12,013,797 (дванадесет милиона тринадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем) броя безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни акции с право на 1 (един) глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

Книгата на акционерите се води в регистрите на Централен Депозитар.

Всяка акция от капитала на Дружеството дава право на един глас в общото събрание. Правото на глас в общото събрание се упражнява от тези акционери, които са придобили акции в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към 07.09.2017 г.

За участие в работата на общото събрание акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 28 от Устава на "Херти" АД и посочени в поканата.

Началото на регистрацията на акционерите за участие в общото събрание се извършва от 09:30 до 10:00 часа, (при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, регистрацията на акционерите ще се извършва на 10.10.2017 г. от 9:15 часа до 10:00 часа в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38) срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на общото събрание.

Пълномощното за участие в общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/ законните представители, ако представляват заедно юридическото лице.

Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестващата смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение, на която гласът е даден, при положение, че от Дружеството, на адреса, определен в поканата за свикване на общото събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събранието, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 29 от Устава на Дружеството, редовното общо събрание на Дружеството ще се проведе на **10. Октомври 2017 г. от 10:00 часа** на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред за провеждане на редовното общо

"ХЕРТИ" АД ШУМЕН

главен изп. директор: .....

събрание е посочен в текста на публикуваната в Търговския регистър покана. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Този дневен ред представлява проект - предложение за провеждане на събранието. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обявените с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

II.ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1.Промени в състава на съвета на директорите: приемане на решение за избиране (продължаване мандата до м. Юни 2022 г., съгласно чл. 34, ал.3 от Устава на дружеството) на г-н Захари Ганев Захариев, като член на съвета на директорите.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите избира (продължава мандата до м. Юни 2022 г., съгласно чл. 34, ал.3 от Устава на дружеството) г-н Захари Ганев Захариев, като член на съвета на директорите;*

2.Промени в състава на одитния комитет на дружеството и одобряване статут на одитния комитет: приемане на решение за освобождаване на досегашните членове на одитния комитет; определяне мандата, броя и размера на възнаграждението на новите членове, както и избор на нов одитен комитет; одобряване статут на одитния комитет (съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независим финансов одит).

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава досегашните членове на одитния комитет - Валентина Ганчева Радева; Христо Тодоров Дечев и Ася Николова Асенова; Новия одитен комитет ще се състои от 3 члена, с мандат 3 години и възнаграждение в размер на 1000 лв. на всеки член за една календарна година; избира нов одитния комитет в състав - Христо Тодоров Дечев; Георги Михайлов Георгиев и Надя Благоева Юлиянова; Одобрява статут на одитния комитет;*

Съвета на директорите ще предложи на ОС на акционерите:

По т.1:

Да приеме решение за избиране (продължаване мандата до м. Юни 2022 г., съгласно чл. 34, ал.3 от Устава на дружеството) на г-н Захари Ганев Захариев, като член на съвета на директорите;

В тази връзка на основание чл. 116а, ал.4 (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) от ЗППЦК , г-н Захари Ганев Захариев в качеството му на кандидат за изборна длъжност/продължаване мандат, като член на СД, доказва липсата на обстоятелствата по ал. 1 със свидетелство за съдимост, а по ал. 2 - с декларация, а документите по изречение първо са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор/продължаване мандата на член на СД.

Г-н Захари Ганев Захариев следва да потвърди верността на предоставените съгласно предходното изречение документи на общото събрание, на което е предложен изборът/ продължаване мандата му.

Информация за г-н Захари Ганев Захариев: *учредител на дружество и винаги е бил член на управителния орган и негов представител. Постоянния му адрес е в гр. Шумен, ул. Рафаил Попов 13. Завършил е висше икономическо образование. Основно ръководи и координира глобалната пазарна политика на дружеството. Осъществява директния контакт с крайните клиенти в страната и чужбина, т.е. заема най-високата управленска позиция в дружеството.*

По т.2:

Да приеме решение за освобождаване на досегашните членове на одитния комитет; да определи мандата, броя и размера на възнаграждението на новите членове, както и да избере на нов одитен комитет в състав Христо Тодоров Дечев; Георги Михайлов Георгиев и Надя Благоева Юлиянова, включително да се одобри статута на одитния комитет.

Информация за предложените членове на одитния комитет: *Георги Михайлов Георгиев с*

Главен изп. директор: .....

постоянен адрес в гр. Шумен, регистриран одитор от 1982 г. под номер 0118, с богат опит в сферата на счетоводството, финансите и одита; Надя Благоева Юлиянова с постоянен адрес в гр. София, финансов консултант в Херти АД от 2010 г., с опит в областта на банковото дело и финансите ; Г-н Христо Тодоров Дечев с постоянен адрес в гр. Шумен, с богат опит в сферата на счетоводството и финансите (досегашен член на одитния комитет).

Предложените членове на одитния комитет притежават образователно-квалификационна степен „магистър" и имат познания в областта, в която работи дружеството.

По силата на чл. 107 от Закона за независия финансов одит (Обн. - ДВ, бр. 95 от 29.11. 2016 г.) Във всяко предприятие от обществен интерес се създава одитен комитет, като членовете му се избират от общото събрание на акционерите. В тази връзка са предоставени изискуемите декларации по чл. 107, ал.5 от ЗНФО.

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
на «ХЕРТИ» АД:

.....
Захари Ганев Захариев