

ПОКАНА и ДНЕВЕН РЕД
за насрочено извънредно общо събрание на акционерите на 21.09.2017 г.
на

«ХЕРТИ» АД
седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38, ЕИК по ТР 127631592

Съветът на директорите (решение по протокол от 28.06.2017 г.) на **ХЕРТИ АД** (публично дружество) - на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във вр. с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 26, ал.1 от Устава на дружеството, **СВИКВА** (насрочва) **извънредно общо събрание на акционерите (ОСА)** на **«ХЕРТИ» АД**, което ще се проведе на **21.09.2017 г. от 10:00 часа, в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38**, при следния **ДНЕВЕН РЕД** с въпроси, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения, съгласно чл. 234, ал.4 от ТЗ:

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;*

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, **общото събрание на акционерите на «ХЕРТИ» АД** (публично дружество), **ще се проведе на 10.10.2017 г. от 10:00 часа, на същото място - в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38 и при същия дневен ред.** В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Допълнителна информация в поканата до акционерите:

Поканват се всички акционери - лично или чрез представител, да вземат участие в насроченото общо събрание на акционерите (ОСА).

Писмените материали за ОСА, са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38 всеки работен ден от 10.00 до 15.00 ч. Писмените материали за ОСА могат да се получават от акционерите (лично или чрез пълномощник) от директора за връзки с инвеститорите - Елена Захариева или от деловодството на дружеството.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на ОСА ще бъдат публикувани на електронната страница на «Херти» АД – www.herti.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Херти» АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери 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 предложения 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. Публичното дружество ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание (21.09.2017 г.) от 09:30 часа до 10:00 часа в гр. Шумен, ул.«Антим I» № 38. При липса на кворум на първата обявена дата за събранието, регистрацията на акционерите ще се извършва на 10.10.2017 г. от 09:30 часа до 10:00 часа в гр. Шумен, ул.«Антим I» № 38.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Съветът на директорите на «Херти» АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – www.herti.bg, като при поискване от акционер, образеца на писменото пълномощно му предоставя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми писмено дружеството на адреса на управление за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Дружеството получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща (e-mail) - office@herti.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Съветът на директорите на «Херти» АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите (28.06.2017 г.) за свикване на общото събрание е 12 013 797 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на «Херти» АД, свикано на 21.09.2017 г. е **07.09.2017 г.** Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран



превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
на ХЕРТИ АД:

.....
(Захари Ганев Захариев)

