

ПОКАНА

На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите на „КНЕЗИМ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, Индуриална зона, ул. Шосето за института, свиква редовно годишно общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 28.09.2020г. от 10 часа в гр. Кнежа, ул. Александър Стамболийски № 36 при следния дневен ред: **1.** Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността през 2019 г.; Проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността през 2019 г.; **2.** Приемане на Баланс и отчет за приходи и разходи за дейността през 2019 г.; Проект за решение: ОС приема Баланса и отчета за приходи и разходи за дейността през 2019 г.; **3.** Избор на одитор на дружеството за дейността през 2020 г.; Проект за решение: ОС приема, че дружеството няма дейност и не подлежи на одит през 2020 г. и не избира одитор; **4.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. **5.** Избор на нов член на Съвета на директорите г-н Кирил Златанов Ботев, с ЕГН: 920624626 със срок на управление 3/три/ години и удължаване срока на управление на членовете на Съвета на директорите с 3/ три/ години; Проект за решение: ОС избира нов член на Съвета на директорите - Кирил Златанов Ботев, с ЕГН: 9206246269 със срок на управление 3/три/ години и удължава срока на управление на членовете на Съвета на директорите с 3/ три/ години. **6.** Заличаване на публикувано обстоятелство в поле 17 «Специални условия» - «Публично дружество» по партида на «Кнезим» АД в ТРРЮЛНЦ. Проект за решение: ОС като взе предвид, че с Решение № 74 – ПД от 23.01.2020 г. на КФН „Кнезим“ АД, ЕИК: 816089827 е отписано като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, взема решение за заличаване на публикуваното обстоятелство в поле 17 «Специални условия» - «Публично дружество» по партида на «Кнезим» АД в ТРРЮЛНЦ.

7. Вземане на решение за замяна на безналичните поименни акции от капитала на "Кнезим" АД, с налични поименни акции; Проект за решение: ОС приема предложението на СД за замяна на безналичните поименни акции от капитала на дружеството с налични поименни акции; **8.** Приемане на промени в устава на дружеството във връзка с решението по т. 7, като всички разпоредби на устава, касаещи безналични поименни акции бъдат отменени и/или изменени; Проект за решение: ОС приема предложените от СД промени в устава на дружеството, както следва: да се изменят следните разпоредби - чл. 13, ал. 2 и чл. 19; да се отменят следните разпоредби – чл. 13, ал. и ал. 4, чл. 16, ал. 3, чл. 17, ал. 3 и ал. 5. **9.** Разни.

Общият брой акции на дружеството «КНЕЗИМ» АД е 59125 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 59125. Поканват се всички акционери на „КНЕЗИМ“ АД да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа и при поискване се предоставят безплатно на акционерите на адреса - гр. Кнежа, ул.Александър Стамболийски №36 както и на интернет страницата на дружеството

www.knezim.com /на заглавната страница на сайта/, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.30 часа на 28.09.2020 г., на мястото на провеждане на Общото събрание. Всеки акционер /законен представител се легитимира с представяне на лична карта/ личен паспорт. Пълномощниците и законните представители на акционери – юридически лица, представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас, след представяне на лична карта/ личен паспорт и изрично пълномощно за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписите. В случай, че в пълномощното не е посочен начин 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.

Акционери, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на «Кнезим» АД, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на отиване на Общото събрание, в който срок списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден, след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС, включително и такива, извън дневния ред.

В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 от ТЗ и чл. 27, ал. 2 от Устава на дружеството, събранието ще се проведе от 10.00 часа на 28.10.2020 г., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация и събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Правила 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 адреса: гр. Кнежа, ул. «Александър Стамболийски» № 36. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството- www.knezim.com. При поискване, образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично за конкретното общо събрание и да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

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 дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, е нищожно.



Суважение: *Bojana Cenova*

Бождана Ценова -
Изпълнителен директор/