

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА
РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
СВИЛОЗА АД**

**20.06.2018 г.
ГР. СВИЦОВ**

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СВИЛОЗА” АД, ГР. СВИЩОВ**

Съветът на директорите на «СВИЛОЗА» АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 20.06.2018 г. в 11.00 часа в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2017 г.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. и преизбиране на Красимир Дачев за член на Съвета на директорите с нов 5 – годишен мандат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. и преизбира Красимир Дачев за член на Съвета на директорите с нов 5 – годишен мандат.
7. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6034241.41 лв. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение: реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6034241.41 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години.
8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г.
9. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.
10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка

и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

11. Приемане на решение за разпределение на част от натрупаната неразпределена печалба от предходни периоди. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение сумата в размер на 1 000 000 лв., представляваща част от неразпределена печалба от предходни периоди да бъде разпределена като дивидент на акционерите. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

12. Приемане на решение за промяна в одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като чле на одитния комитет на дружеството Камен Колев Иванов и избира на негово място Искра Симеонова Атанасова.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Свищов, Западна индустриална зона, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «Свилоса» АД – www.svilosa.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 «Свилоса» 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.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.07.2018 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.00 часа до 11.00 часа. 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.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 12, ал. 3 от Устава на «СВИЛОЗА» АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД 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 заседание на общото 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.

СД на «СВИЛОЗА» АД, гр.Свищов 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.svilosa.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

«СВИЛОЗА» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща d.peeva@svilosa.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.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството www.svilosa.bg.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

СД на «СВИЛОЗА» АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в ОСА на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 30.04.2018 г. е 31 754 944 броя.

В съответствие с чл. 115 ”б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на «СВИЛОЗА» АД свикано за 20.06.2018 г. е 06.06.2018 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата

обявена дата, на втората обявена дата – 06.07.2018 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на «СВИЛОЗА» АД е 22.06.2018 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За «СВИЛОЗА» АД:

Михаил Колчев

/Изпълнителен член на СД



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

СД на СВИЛОЗА АД, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2017 г., който беше представен на изборния от ОСА регистриран одитор Делойт Одит България ООД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Изпълнителен член на СД

Михаил Колчев



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред:
Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

СД на СВИЛОЗА АД, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017 г., който беше представен на изборния от ОСА регистриран одитор Делойт Одит ООД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред:
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г., Съветът на директорите СВИЛОЗА АД, същият беше одитиран от регистрирания одитор на СВИЛОЗА АД – Делойт Одит ООД. Годишният финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството. В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен член на СД

Михаил Колчев



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред:
Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г., Съветът на директорите СВИЛОЗА АД, същият беше одитиран от регистрирания одитор на СВИЛОЗА АД – Делойт Одит ООД. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството. В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред:
Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2017 г.

Съгласно изискванията на Наредба № 48 на КФН, Съветът на директорите СВИЛОЗА АД изготви годишен доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2017 г. като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2017 г. В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2017 г.

Изпълнителен член на СД.

Михаил Колчев*



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред:
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.

Съветът на директорите, като констатира, че на един от членовете на СД – Красимир Дачев предстои изтичане на мандата през 2018 г. и като взе предвид представените необходими документи: свидетелство за съдимост и приложими декларации по ТЗ и ЗПЩК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следните решения по т. 6 от дневния ред:

Предложение за решение:

I. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите
2. Михаил Георгиев Колчев, - Изпълнителен член на СД на «СВИЛОЗА» АД
3. Николай Георгиев Бадев – независим член на СД
4. Божидар Йочев – независим член на СД

II. Преизбира Красимир Дачев за член на Съвета на директорите с нов 5 – годишен мандат.

Изпълнителен член на СД
Михаил Колчев



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т.7 от дневния ред: Приемане на решение за покриване на реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6 034241,41 лв.

След преглед на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. се установи, че загубата за 2017 г. е в размер на 6 034241,41 лв., а неразпределената печалба е в размер на 19 821 399,46 лв. Предвид направената констатация СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение: реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6 034241,41 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години.

Изпълнителен член на СД

Михаил Колчев



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г.

СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред: Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.

СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.

Изпълнителен член на СД

Михаил Колчев



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 10 от дневния ред:
Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г.

Препоръката от одитния комитет на дружеството, представена в годишния доклад на одитния комитет е за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 г. да бъде избрано Делойт Одит ЕООД

В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет, именно Делойт Одит ЕООД

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 11 от дневния ред:
Приемане на решение за разпределение на част от натрупаната неразпределена печалба от предходни периоди.

Неразпределената печалба на дружеството от предходни години е в размер на 19 821 399,46 и след приспадане на сумата за покриване на загубата от 2017 г. в размер на 6 034 241,41 лв. по т. 7 от дневния ред на настоящото общо събрание, СД констатира че неразпределената печалба е в размер на 13 787 158,05 лв., СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение сумата в размер на 1 000 000 лв., представляваща част от неразпределена печалба от предходни периоди да бъде разпределена като дивидент на акционерите. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев



До
акционерите на
СВИЛОЗА АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД чрез Председателя на СД по т. 12 от дневния ред:
Приемане на решение за промяна в одитния комитет на дружеството.

След като констатира, че в дружеството е получена молба от Камен Иванов за освобождаването му като член на одитния комитет, СД на дружеството номинира за нов член на одитния комитет Искра Симеонова Атанасова. Искра Атанасова е представила необходимите документи, доказващи завършено висше образование, сертификати за придобита професионална квалификация, професионална биография и декларация за независимост.

В тази връзка СД на СВИЛОЗА АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Предложение за решение:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на одитния комитет на дружеството Камен Колев Иванов и избира на негово място Искра Симеонова Атанасова.

Изпълнителен член на СД:

Михаил Колчев

