

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Веде България“ АД, ЕИК 820194517 на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 16.06.2017 година от 11.00 часа в град Троян, кв. „Вембески“ в административната сграда на Дружеството при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 година.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на експерт-счетоводителя.
3. Вземане решение за разпределение на печалбата за 2016 година; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на Дружеството, от печалбата за 2016 година да не се разпределят дивиденди.
4. Избор на регистриран одитор за 2017 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Актив“ ООД с регистриран одитор г-жа Пламена Динева Маринова с ред №0662, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
5. Освобождение от отговорност членовете на СА на Дружеството за дейността им през 2016 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 година.
6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на Дружеството, членовете на Съвета на директорите, които не са излъчени директори през 2017 година да не получават възнаграждение.
7. Вземане на решение за отпускане на „Веде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл.119, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗПТЦК; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за отпускане на „Веде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл.119, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗПТЦК
8. Промени в Устава на Дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по предходната т.7 от

дневния ред за отпускане на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като изменението на Устава ще влезе в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отпускане на „Веде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, при условие, че общото събрание приеме решение по предходната т.7 от дневния ред за отпускане на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като изменението на Устава ще влезе в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отпускане на „Веде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, съгласно предложението на Съвета на директорите.

На основание чл.115, ал.2 от ЗПТЦК, информираме акционерите на Дружеството за следното:

Капиталът на Дружеството е 404 634 /четиристотин и четири хиляди шестстотин тридесет и четири/ лева, разпределян в 404 634 /четиристотин и четири хиляди шестстотин тридесет и четири/ безименни поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в ОСА към 28.04.2017 година-датата на решението на СА за свикване на ОСА е 404 634 броя.

Правото на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на ОСА. Само лицата вписани като акционери към 02.06.2017 година имат право да участват и гласуват в ОСА. Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, предлагат да участват поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на ОСА. Това свое право те могат да упражняват по реда на чл.223а от Търговския закон, като не по-късно от 15 дни преди откриване на ОСА представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и проектите за решение. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден акционерите представят списък от въпросите, проектите за решение и писмените материали в съдържанието и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите имат право да постват въпроси на членовете на СА относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Правилна за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционерите в Общото събрание, пълномощниците на акционерите-юридически лица са легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗПТЦК, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация и документи за самоличност на пълномощника. Пълномощниците на акционерите-физически лица са легитимират с представянето на документи за самоличност и изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗПТЦК. На основание чл.116, ал.4 от ЗПТЦК, пълномощието с правата предоставяне на пълномощника съгласно даденото пълномощно е лишено, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗПТЦК. Образецът на писменото пълномощно на хартиен и електронен носител се предоставя заедно с материалите за Общото събрание и е на разположение на електронната страница на Дружеството www.welbe.bg.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис на пълномощителя и на пълномощното, които също трябва да е подписан с универсален електронен подпис на пълномощителя. Така оформеното пълномощно, следва да бъде изпратено най-късно до 14.06.2017 година по интернет чрез електронна поща на адрес: www.offise@welbe.bg

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Веде България“ АД. ОСА се свиква чрез обявяване в Търговския регистър. Писмените материали по точки от дневния ред съгласно чл.224 от ТЗ и образец на пълномощно са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството в град Троян, кв. „Вембески“ всеки работен ден от 08:00 до 16:30 ч., както и на интернет страницата на Дружеството - www.welbe.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание, както и електронната страница www.x3news.com, в разгледа на Дружеството.

Поканата се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощен представител.

Регистрацията на акционерите за участие в ОСА започва в деня на събранията в 09:30 ч.и ще приключи в 10:50 часа.

При липса на въоруж на основание чл.227 ТЗ Общото събрание ще се провежда на 03.07.2017 г в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред без последваща покана.

(Цветосмир Цочев-Изпълнителен директор)