

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**

**ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съветът на директорите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква Извънредно общо събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД на 31.03.2017 година от 11.00 часа, в град София, бул. „Брюксел” № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 52 312 770 лв., разпределени в 52 312 770 бр. акции на 74 312 770 лв., разпределени в 74 312 770 бр. акции, чрез издаване на 22 000 000 бр. ново емитирани акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 3.24 лева за една акция.

Всички останали условия по увеличението на капитала да бъдат определени от Съвета на директорите, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, като бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на акциите.

Проект на решение: ИОСА приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 52 312 770 лв., разпределени в 52 312 770 бр. акции на 74 312 770 лв., разпределени в 74 312 770 бр. акции, чрез издаване на 22 000 000 ново емитирани акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 3.24 лева за една акция.

Всички останали условия по увеличението на капитала да бъдат определени от Съвета на директорите, съобразно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове, като бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на акциите.

2. Одобряване на параметри по сключване на сделка за придобиване на недвижим имот, с идентификатор 10135.3513.74, площ 48 140 кв.м. и прилежаща монолитна сграда с РЗП 3 300 кв. м., находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Тролейна“ № 12.

Проект на решение: ИОСА одобрява параметри по сключване на сделка за придобиване на недвижим имот, собственост на „Блясък“ ЕООД, с идентификатор 10135.3513.74, площ 48 140 кв.м. и прилежаща монолитна сграда с РЗП 3 300 кв. м., находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Тролейна“ № 12.

3. Приемане на изменения в Устава

Проект на решение: ИОСА одобрява изменения в устава съгласно приложения текст в материалите към ИОСА.

4. Разни

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на “Велграф Асет Мениджмънт” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството (съгласно регистрите на “Централен Депозитар” АД) към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е **52 312 770 (петсесет и два милиона триста и дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет) броя** обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на “Велграф Асет Мениджмънт” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание 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 откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на кореспонденция на “Велграф Асет Мениджмънт” АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата 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 на управление на дружеството: град София, бул. “Брюксел” № 1. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – www.velgraf.com, секция “Информация за инвеститори”. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, съгласно изискванията на закона.

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

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват “Велграф Асет Мениджмънт” АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път “Велграф Асет Мениджмънт” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@velgraf.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в “Велграф Асет Мениджмънт” АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към 17.03.2017 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.50 часа, в деня на събранието 31.03.2017 г. и приключва в 10.50 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: град София, бул. „Брюксел“ № 1 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.04.2017 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Изпълнителен директор:



Румел Горанова Цонкова