

ДО:

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

Уважаеми дами и господа,

Приложено изпращам Ви текстът на поканата по чл.223, ал.4 от Търговския закон за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “ВЕЛИНА” АД, както и писмените материали, свързани с дневния ред, съгласно чл.224 от Търговския закон:

I. Текст на поканата:

Съветът на директорите на “ВЕЛИНА” АД, град Велинград, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 11.06.2019 година, от 12,00 часа в град Велинград, ул. »Д-р Дошкинов» № 14, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година и одиторския доклад;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018 година.

6. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018 година;

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година;

8. Избор на регистриран одитор за 2019 година;

Предложение за решение: Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2019 година специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова;

9. Разни;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител в работата на събранието. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Велинград, ул. »д-р Дошкинов» № 14, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «ВЕЛИНА» АД – www.Velinahotel.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на заседанието на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «ВЕЛИНА» АД, град Велинград 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 правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуването на решението от Общото събрание.

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.

При липса на кворум на първата обявена дата за редовното годишно Общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 27.06.2018 година от 12,00 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 11,30 до 12,00 часа. За регистрация и участие в заседанието на Общото събрание акционерите - физически лица представят документ за самоличност. Акционерите - юридически лица 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 на Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 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 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. 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 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа 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 Закона за публично предлагане на ценни книжа.

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.

Съветът на директорите на «ВЕЛИНА» 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.Velinahotel.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в Общото събрание трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

«ВЕЛИНА» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: reception@hotelvelina.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ)

на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

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

Съветът на директорите на “ВЕЛИНА” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание е 1 530 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на “ВЕЛИНА” АД, свикано на 11.06.2019 година е 27.05.2019 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

II. Писмени материали по дневния ред на заседанието на Общото събрание:

1. Годишен отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година - приложен;
2. Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година – приложен;
3. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година, одиторски доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството - приложени;
4. Одитиран консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година и одиторския доклад - приложени;
5. Бележки към годишния финансов отчет за 2018 година – приложени;
6. Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 година - приложен;
7. Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2018 година - приложен;
8. Декларация за корпоративно управление – приложена;
9. Декларация на съставителя на годишния финансов отчет по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК – приложена;
10. Декларация на Изпълнителния директор по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК – приложена;

11. Декларация от лицензиран одитор по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК – приложена;

12. Образец от пълномощно за представляване на акционер на заседанието на ОС -
приложен;

С уважение: _____


ДОНКА АНГЕЛОВА

Изпълнителен директор

