

**ПОКАНА и ДНЕВЕН РЕД**  
за насрочено редовно годишно общо събрание на акционерите на  
«ХЕРТИ» АД  
седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38  
дата на провеждане 28.06.2022 година

Съветът на директорите (решение по протокол от 24.02.2022 година) на ХЕРТИ АД (публично дружество) - на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във вр. с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 26, ал.1 от Устава на дружеството, СВИКВА (насрочва) редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на «ХЕРТИ» АД (публично дружество), което ще се проведе на 28.06.2022 година, Уникален идентификационен код на събитието - H20220628, от 14:00 часа по местно време, час на провеждане в координирано универсално време (UTC) 11:00 часа, в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38, с дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения, съгласно чл. 223, ал.4 от ТЗ:

**Точка 1.** Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „ХЕРТИ“ АД за 2021 година, Доклада на одиторско дружество „Свраков и Милев“ ООД за извършен одит на Годишния финансов отчет на „ХЕРТИ“ АД за 2021 година и Годишния доклад за дейността на „ХЕРТИ“ АД за 2021 година.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на „ХЕРТИ“ АД за 2021 година, Доклада на одиторско дружество „Свраков и Милев“ ООД за извършен одит на Годишния финансов отчет на „ХЕРТИ“ АД за 2021 година и Годишния доклад за дейността на „ХЕРТИ“ АД за 2021 година.*

**Точка 2.** Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ“ АД за 2021 година, Доклада на одиторско дружество „Свраков и Милев“ ООД за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ“ АД за 2021 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „ХЕРТИ“ АД за 2021 година.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ“ АД за 2021 година, Доклада на одиторско дружество „Свраков и Милев“ ООД за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ“ АД за 2021 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „ХЕРТИ“ АД за 2021 година.*

**Точка 3.** Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 година и изплащане на дивидент.;

Съгласно годишният финансов отчет за 2021 година, общият размер на печалбата след данъци възлиза на 1 310 хил. лв., която ще се разпредели, както следва: 10 % от печалбата за 2021 година ще се отнесе във фонд «Резервен»; 480 551.88 лева за дивидент, отговарящ на 0.04 (нула цяло нула четири) лева на акция; останалата част от печалбата за 2021 година остава неразпределена. Дружеството е с регистриран капитал 12 013 797 лева, разпределен в 12 013 797 бр. безналични акции с право на глас и дивидент, като всяка акция е с номинална стойност от 1 лев. Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа 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. Дивидентите подлежащи на разпределение от печалбата за 2021 година, се предлага да бъдат в брутен размер от 0.04 (нула цяло нула четири) лева на акция или сума за разпределение в размер на 480 551.88 лева. „ХЕРТИ“ АД следва да осигури изплащането на гласуваните дивиденти на акционерите в рамките на 60 дневен срок, считано от датата на провеждането на Общото събрание на акционерите. Разходите за изплащане на дивидентите са за сметка на «ХЕРТИ» АД. Изплащането на дивиденти се осигурява със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа и се извършва съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на «ХЕРТИ» АД, печалбата за 2021 година да се разпредели, както следва: 10 % от печалбата за 2021 година да се отнесе във фонд «Резервен»; 480 551.88 лева за дивидент, отговарящ на 0.04 (нула цяло нула четири) лева на акция; останалата част от печалбата за 2021 година остава неразпределена.

Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа 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. Дивидентите подлежащи на разпределение от печалбата за 2021 година, се предлага да бъдат в брутен размер от 0.04 (нула цяло нула четири) лева на акция или сума за разпределение в размер на 480 551.88 лева. «ХЕРТИ» АД следва да осигури изплащането на гласуваните дивиденти на акционерите в рамките на 60 дневен срок, считано от датата на провеждането на Общото събрание на акционерите. Разходите за изплащане на дивидентите са за сметка на «ХЕРТИ» АД. Изплащането на дивиденти се осигурява със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа и се извършва съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство.

**Точка 4.** Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.;

**Точка 5.** Избор на одиторско дружество за проверка и заверка на Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на «ХЕРТИ» АД за 2022 година.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на «ХЕРТИ» АД за 2022 година.;

**Точка 6.** Промени в състава на Съвета на директорите: приемане на решение за продължаване мандата (избора) на г-н Захари Ганев Захариев (съгласно чл. 34(3) от Устава на дружеството), като член на съвета на директорите, определяне на възнаграждение и размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.2 от ЗППЦК.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 34(3) от Устава на дружеството, продължава мандата (избира) на г-н Захари Ганев Захариев за член на съвета на директорите до м. Юни 2027 година, определя възнаграждение, определя размер на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.2 от ЗППЦК в размер на 3-месечното брутно възнаграждение;

**Точка 7.** Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021 година.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021 година.;

**Точка 8.** Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 година.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 година.;

**Точка 9.** Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на «ХЕРТИ» АД.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на «ХЕРТИ» АД.;

**При липса на кворум** на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, редовното годишно общо събрание на акционерите на «ХЕРТИ» АД (публично дружество), ще се проведе на 15.07.2022 година, Уникален идентификационен код на събитието - H20220715, от 14:00 часа по местно време, час на провеждане в координирано универсално време (UTC) 11:00 часа, в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38 и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

**Допълнителна информация в поканата до акционерите:**

Поканват се всички акционери - лично или чрез представител, да вземат участие в насроченото общо събрание на акционерите (ОСА).

Писмените материали за ОСА, са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38 всеки работен ден от 10.00 до 15.00 ч. Писмените материали за ОСА могат да се получават от акционерите (лично или чрез пълномощник) от директора за връзки с инвеститорите - Елена Захаријева или от деловодството на дружеството.

ISIN код на емисията: «Херти» АД е с регистрирана емисия в Централен депозитар, както следва: BG1100061073.

Уникален идентификационен код на събитието (датата на заседанието на общото събрание на акционерите): H20220628.

Уникален идентификационен код на събитието (датата на новото заседание на общото събрание на акционерите по чл. 227, ал.3 от ТЗ): H20220715.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на ОСА ще бъдат публикувани на електронната страница на «Херти» АД - [www.herti.bg](http://www.herti.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Електронна препратка към мястото на интернет страницата на «ХЕРТИ» АД, където е публикувана информацията по ал. 5 на чл. 115 от ЗППЦК: <https://www.herti.bg/устойчиво-развитие/връзки-с-инвеститори/общи-събрания-на-акционерите>.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Херти» 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. Публичното дружество ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК. Правото по ал. 2, т. 4 на чл. 118 от ЗППЦК не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата по ал. 1 - притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК, 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 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;

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.

Дружеството ще обяви поканата в търговския регистър и ще я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 (изискване по чл. 115, ал.4 от ЗППЦК) най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите.

Публичното дружество не събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща (изискване по чл. 115, ал.5 от ЗППЦК) на комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството в срока по ал. 4 на чл. 115 от ЗППЦК и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание - 28.06.2022 година от 13:30 часа до 14:00 часа в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38. При липса на кворум на първата обявена дата за събранието, регистрацията на акционерите ще се извършва на 15.07.2022 година от 13:30 часа до 14:00 часа в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38.

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.

Съветът на директорите на «Херти» 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.herti.bg](http://www.herti.bg), като при поискване от акционер, образеца на писменото пълномощно му предоставя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми писмено дружеството на адреса на управление за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Дружеството получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща (e-mail) - [office@herti.bg](mailto:office@herti.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.

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

Съветът на директорите на «Херти» АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите (24.02.2022 година) за свикване на общото събрание е 12 013 797 броя.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за заседание на Общото събрание на акционерите на «Херти» АД е 28.06.2022 година. Само лицата, вписани като акционери на «Херти» АД на 14.06.2022 година, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание на акционерите на «ХЕРТИ» АД, ще се проведе на 15.07.2022 година, от 14:00 часа, на същото място - в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38 и при същия дневен ред. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, което обстоятелство се

установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към 01.07.2022 година.

В случай на представителство на акционер в общото събрание 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 общо 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.

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
на «ХЕРТИ» АД:

.....  
( Захари Ганев Захариев )

