

Материал по т. 12 от дневния ред

**на редовно годишно общо събрание на „Електрохолд Продажби“ АД,
насрочено за 27 юни 2022 г.**

Одобряване на изменения в Правилата за дейността на Общото събрание на акционерите на Дружеството

Измененията в Правилата за дейността на общото събрание на акционерите на „Електрохолд Продажби“ АД (наричано по-долу „Дружеството“), са предизвикани от следните обстоятелства:

На 27.07.2021 г. „ЧЕЗ“, а.с. се е разпоредило с притежаваните от него 67% от акциите от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД (с актуално наименование „Електрохолд Продажби“ АД), като ги е продало и прехвърлило на дружеството от групата на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия). В резултат на промяната на мажоритарния акционер и съответно промяната на корпоративната група, в която участва Дружеството, на извънредното Общо събрание на Дружеството, проведено на 18.04.2022 г., е взето решение за промяна на наименованието на фирмата на Дружеството от „ЧЕЗ Електро България“ АД на „Електрохолд Продажби“ АД.

С оглед на гореизложеното беше подготвен проект за изменение на приетите с решение на Общото събрание на Дружеството от 27.06.2013 г. Правила за дейността на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 12 от Устава на Дружеството Общото събрание на Дружеството може да приема правила за своята дейност. Предвид изложеното и във връзка с чл. 221, т. 11 от Търговския закон, одобряването на Правила за дейността на Общото събрание на Дружеството беше включено като точка 12 в дневния ред на Общото събрание на Дружеството, насрочено за 27.06.2022 г.

Проект за решение:

„Общото събрание, на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 12 от Устава на Дружеството, одобрява изменения в Правилата за дейността на Общото събрание на Дружеството, както следва: навсякъде в текста на документа наименованието на дружеството „ЧЕЗ Електро България“ АД се заменя с наименованието „Електрохолд Продажби“ АД. Всички останали разпоредби на Правилата за дейността на Общото събрание на акционерите на Дружеството остават без промяна. Правилата за дейността на Общото събрание на акционерите на Дружеството са изложени в приложение към протокола от Общото Събрание.“

Приложения:

1. Проект за изменение на Правилата за дейността на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

**ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ“ АД**

(изменено с решение на Общото събрание на Дружеството от 27.06.2022 г.)

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите правила (наричани по-долу „**Правилата**“) служат за целите на:

- (а). *(изменена с решение на Общото събрание на Дружеството от 27.06.2022 г.)* излагане на техническите срокове и условия за протичането на общото събрание на акционерите на „Електрохолд Продажби“ АД (наричани по-долу съответно „**ОС**“ и „**Дружеството**“), провеждано на присъствени редовни или извънредни заседания; и
- (б). подобряване на процедурната ефективност на ОС.

Тези цели ще бъдат вземани предвид преди всичко друго при тълкуването на Правилата.

1.2. Правилата нямат претенциите да регулират изчерпателно всеки един и всички въпроси, отнасящи се до ОС. Правилата само допълват уредбата на тези въпроси, която се съдържа в закона и/или устава на Дружеството, както бъде изменян от време на време (наричан по-долу „**Уставът**“), и/или Политиката за добро корпоративно управление, приета от Дружеството (наричана по-долу „**Политиката**“), и се отнасят до други въпроси, които не са уредени в нормативни актове от по-високо йерархично ниво.

1.3. Дейността на ОС следва да протича в пълно съответствие с Правилата, освен ако някоя от разпоредбите на закона, Устава или Политиката изисква друго.

2. ПРИСЪСТВИЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС

2.1. Освен лицата, които имат право или са задължени съгласно закона, Устава или Политиката да присъстват на заседание на ОС, могат да присъстват и юридически, финансови или други професионални съветници на лицата, които са оправомощени или задължени да присъстват. Личните данни на тези съветници се записват от Председателя на РК (както е дефиниран в чл. 4.1.2 от Правилата) и се оповестяват на Секретаря на заседанието на ОС за вписване в Протокола от ОС. Председателят може да ограничи броя на съветниците на който и да било акционер чрез нареждане, дадено на място на ОС, при спазване на принципа за недопускане на дискриминация.

2.2. Освен съветниците съгласно чл. 2.1 от Правилата, се допуска други лица да присъстват на заседание на ОС само в случай, че съответното ОС одобри тяхното присъствие с решение, взето с обикновено мнозинство.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ/И НА ГЛАСОВЕ

3.1. Всяко заседание на ОС се открива от Изпълнителния Директор на Дружеството (наричан по-долу „**Изпълнителният Директор**“), друг член на управителния съвет на Дружеството или трето лице, специално оправомощено и определено за откриването от Изпълнителния Директор (наричано по-долу „**Откриващото Лице**“). След откриването, ОС избира *ад-хок* (за всеки отделно заседание) 1 Председател, 1 Секретар и 1 или повече преброител/и на гласове от присъстващите на ОС, всеки от които може да бъде или да не бъде акционер или представител на акционер.

3.2. Право да номинират лица за позициите Председател, Секретар и преброител/и на гласове имат следните лица:

- (а). акционери или представители на акционери;
 - (б). членове на надзорния съвет, управителния съвет или одитния комитет на Дружеството; и
 - (в). представители на Комисията за финансов надзор, ако такива присъстват на съответното ОС.
- 3.3. Всяко едно и всички решения за избора на Председател, Секретар и преброител/и на гласове се приемат с обикновено мнозинство и се отразяват в Протокола от съответното ОС.
- 3.4. Председателят на ОС:
- (а). председателства и направлява работата на съответното ОС; и
 - (б). има правото да дава указания по процедурни въпроси на всеки един и всички участници в съответното ОС, които ще бъдат задължителни за тях до степен, до която не нарушават разпоредбите на закона, Устава, Политиката или Правилата.
- 3.5. Секретарят:
- (а). подпомага Председателя с техническите дейности, свързани с работата на съответното ОС, по искане на Председателя;
 - (б). води Протокол от съответното ОС съгласно всички изисквания за неговото съдържание и форма, предвидени в закона, Устава, Политиката и Правилата; и
 - (в). осигурява истинността, пълнотата и точността на записите в Протокола във всеки един и всички съществени аспекти.
- 3.6. Всеки преброител на гласове:
- (а). брой гласовете, дадени от акционерите или представителите на акционери по въпросите, поставени на гласуване; и
 - (б). докладва резултатите от това преброяване на Секретаря или на Председателя писмено, устно или по какъвто и да било технически начин, определен от Председателя на място на съответното ОС.

4. ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ

4.1. Регистрация и настаняване

- 4.1.1. Всеки един и всички присъстващи на заседание на ОС регистрират присъствието си пред регистрационен комитет, който ги посреща на мястото на влизане по провеждането на съответното ОС (наричан по-долу **“РК”**).
- 4.1.2. Броят на членовете и персоналният състав на РК се определят от Изпълнителния Директор с писмена заповед, която се издава не по-късно от деня, който непосредствено предхожда деня на провеждането на ОС. Един от членовете на РК, така както бъде определено от Изпълнителния Директор със заповедта по предходното изречение, ръководи дейността на РК (наричан по-долу **„Председателят на РК“**). Указанията на Председателя на РК по организационни въпроси са задължителни за останалите членове

на РК. В случай че някое от лицата, определени по такъв начин, откаже да изпълнява функцията на член на РК, Изпълнителният Директор определя заместник на това лице, като това определяне се извършва писмено или устно не по-късно от момента, обявен в поканата за ОС, като начален момент за регистрацията.

4.1.3. Членовете на РК:

- (а). отразяват присъствието на съответното ОС докато Председателят не обяви заседанието на ОС за закрито;
- (б). съставят списък на акционерите и представителите на акционери, които присъстват на съответното ОС (наричан по-долу **“Списък на Присъстващите”**) съгласно изискванията за съдържание и форма на този списък, предвидени в закона, Устава и Политиката; и
- (в). удостоверяват истинността, пълнотата и точността на записите в Списъка на присъстващите, като го подписват не по-късно от края на деня на провеждане на ОС.

4.1.4. След като удостоверяването съгласно чл. 4.1.3, б. “в” от Правилата приключи Председателят на РК, без необосновано забавяне, представя Списъка на Присъстващите на Председателя, Секретаря и преброителя/ите на гласове на съответното ОС за подпис.

4.1.5. Началният момент на регистрацията се обявява в поканата за съответното ОС. Крайният момент на регистрацията е началният момент на Режима на Гласуване (както е дефиниран в чл. 4.2.1, б. “в” от Правилата) на последната точка от дневния ред, както тя би могла да бъде променяна на място на съответното ОС. Настъпването на така определения краен момент без извършена регистрация преклудира правото на всички нерегистрирани акционери или представители на акционери да гласуват на съответното ОС.

4.1.6. Председателят на РК, без необосновано забавяне, уведомява устно Председателя и Секретаря за всеки акционер или представител на акционер, който се е регистрирал след началото на съответното ОС (наричана по-долу **“Регистрация след Началото на ОС”**).

4.1.7. Независимо от чл. 4.1.5 от Правилата, в случай на Регистрация след Началото на ОС, при която акционер или представител на акционер се е регистрирал след началния момент на Режима на Гласуване по която и да било точка от дневния ред на ОС, правото на този акционер или представител на акционер да гласува по тази точка и по всяка една и всички останали точки, по които гласуването е завършило по-рано, е преклудирано.

4.1.8. Всеки член на РК има правото да дава указания на присъстващите на ОС да заемат места в специално определена част от мястото на провеждане на ОС. Тези указания са задължителни за присъстващите, освен ако съображения за улесняване на комуникацията или за ефективността на процеса на преброяване на гласовете налагат друго.

4.2. *Режими на работа на ОС*

4.2.1. Работата на ОС по въпроси по същество (за разлика от процедурни въпроси) протича във всеки един момент в някой от следните режими:

- (а). режим на представяне на точка от дневния ред (наричан по-долу **“Режим на Представяне”**);

- (б). режим на обсъждане на точка от дневния ред (наричан по-долу **“Режим на Обсъждане”**); и
 - (в). режим на гласуване по точка от дневния ред (наричан по-долу **“Режим на Гласуване”**).
- 4.2.2. В Режима на Представяне Председателят или трето лице, както предпопределя спецификата на съответната точка от дневния ред или както е определено от Председателя, представя точката, уведомява присъстващите за фактите и обстоятелствата, свързани с нея, и представя постъпилите предложения за проекто-решения по точката.
- 4.2.3. В Режима на Обсъждане акционерите и представителите на акционери имат правото да правят изявления и насрещни изявления по съответната точка от дневния ред, да задават въпроси и, доколкото е допустимо съгласно закона, Устава и Политиката, да предлагат проекто-решения по точката.
- 4.2.4. В Режима на Гласуване акционерите и представителите на акционери имат правото да гласуват по всяко едно и всички проекто-решения, предложени по съответната точка от дневния ред, като последователността на подлагане на проекто-решенията на гласуване се определя от Председателя.
- 4.2.5. Началният и крайният момент на Режима на Представяне, Режима на Обсъждане и Режима на Гласуване се определят от Председателя устно за всяка отделна от точките от дневния ред последователно, при условие, обаче, че това определяне няма да ограничи правото на глас на който и да било акционер и/или правото му да вземе информирано решение.
- 4.2.6. Правата на акционерите съгласно чл. 4.2.3 от Правилата, с оглед на всяка отделна точка от дневния ред, ще се считат за преклудирани в момента, в който Председателят обяви крайния момент на Режима на Обсъждане за съответната точка.

4.3. *Изчисляване на кворум*

4.3.1. Кворумът за всяко заседание на ОС се изчислява, както следва:

- (а). първоначално преброяване, което се извършва от РК незабавно след началото на съответното ОС; и заедно с това,
- (б). едно или повече последващо/и преброяване/ия в зависимост от броя точки от дневния ред на съответното ОС, всяко от които се извършва/т от преброителя/ите на гласовете непосредствено преди началния момент на Режима на Гласуване по съответната точка.

Председателят на РК уведомява устно Откриващото Лице за резултата от първоначалното преброяване на кворума незабавно след приключването на преброяването. Преброителят/ите на гласове уведомява/т Председателя и Секретаря за резултата от всяко последващо преброяване на кворума незабавно след приключването на преброяването.

4.3.2. В случай че първоначалното преброяване по чл. 4.3.1, б. “а” от Правилата покаже липса на кворум, Откриващото Лице закрива заседанието на ОС и го пренасрочва съгласно поканата за съответното ОС. В случай че първоначалното преброяване съгласно чл. 4.3.1, б. “а” от Правилата покаже наличие на кворум, Откриващото Лице уведомява устно Председателя и Секретаря за кворума незабавно след като последните бъдат избрани.

- 4.3.3. В случай че което и да било от последващите преброявания по чл. 4.3.1, б. “б” от Правилата покаже липса на кворум, Председателят не допуска гласуване и вземане на решение по съответната точка от дневния ред на ОС. Точката се подлага на обсъждане и гласуване на отложеното заседание на ОС (т.е. заседанието, за което първоначално свиканото заседание е пренасрочено, и за което се прилагат императивните разпоредби на закона относно спадащия кворум).
- 4.3.4. Никое решение, което бъде взето въпреки недопустимостта по чл. 4.3.3 от Правилата, не е обвързващо спрямо Дружеството. Недопускането на гласуване и вземане на решение по никакъв начин няма да влияе на гласуването и вземането на което и да било друго решение на ОС по други точки от дневния ред, за които съответното последващо преброяване е показало наличие на кворум. Липсата на обвързваща спрямо Дружеството сила на което и да било недопустимо решение също по никакъв начин няма да се отразява на обвързващата спрямо Дружеството сила на което и да било друго решение на ОС по останалите точки от дневния ред, за които съответното последващо преброяване е показало наличие на кворум.
- 4.3.5. Чл. 4.3.1, чл. 4.3.2, чл. 4.3.3 и чл. 4.4.4 от Правилата не се отнасят до отложени заседания на ОС.

4.4. Изчисляване на мнозинство

Броят акции, притежавани от акционер и/или представител на акционер, който е направил Регистрация след Началото на ОС, се включват (за да се избегне съмнение, се прибавят към общия брой акции на останалите присъстващи акционери и представители на акционери) при определяне на базата за мнозинството от гласовете, упражнени по всяка точка от дневния ред на ОС, за която точка началният момент на Режима на Гласуване следва във времето Регистрацията след Началото на ОС.

4.5. Начин на гласуване

- 4.5.1. Гласуването на всяко заседание на ОС е явно, освен ако съответното ОС реши друго с обикновено мнозинство по предложение на Председателя.
- 4.5.2. Гласуването се извършва единствено при Режим на Гласуване незабавно след покана за това от Председателя, като акционерът или представителят на акционер вдига своята бюлетина в ръка по такъв начин, че тя да бъде видима за преброителя на гласовете за период от време, определен от Председателя. Председателят може да отпусне време на преброителя/ите, колкото би било необходимо за точното преброяване на гласовете.

4.6. Последователност на гласуване

- 4.6.1. При подлагане на гласуване на проекто-решение по точка от дневния ред Председателят приканва към гласуване в следната последователност: гласове “за” (т.е. гласове за приемане); гласове “против” (т.е. гласове за отхвърляне); и въздържали се. След като гласуването на всяка от тези 3 групи завърши Председателят обявява устно общия брой на гласовете в групата. След като всички 3 общи броя на гласовете бъдат обявени Председателят обявява устно резултата от гласуването.
- 4.6.2. След като бъде обявен резултатът от гласуването гласуване по същото проекто-решение от съответното ОС не може да бъде провеждано повторно.

4.7. Бюлетина

Приложение към протокол от редовно годишно Общо събрание на „Електрохолд Продажби“ АД от 27.06.2022 г.

4.7.1. При регистрацията на акционер или представител на акционер Председателят на РК му предава хартиена бюлетина в размер А4, посочваща:

- (а). поредния номер на акционера от книгата на акционерите на Дружеството към деня, предшестваш с 14 дни деня на провеждане на ОС (така, както тази книга е предоставена от „Централен депозитар“ АД);
- (б). името или търговското наименование на акционера; и
- (в). броя акции, притежавани от акционера (изписан с арабски цифри).

4.7.2. Всеки акционер и представител на акционер е длъжен да:

- (а). използва своята бюлетина единствено за целта на гласуването по всяко предложение, подложено на гласуване (включително, измежду всичко останало, гласуване по организационни въпроси, проекто-решения, направени на място, и допълнително добавени точки от дневния ред, доколкото са допустими съгласно закона); и
- (б). върне бюлетината си на Секретаря при напускане на мястото на ОС.

4.8. *Искане на думата*

4.8.1. Всеки акционер и представител на акционер има правото да поиска думата, за да направи изказване във всеки момент от ОС, в който никой друг участник в ОС не се изказва по въпрос по същество (за разлика от организационен въпрос).

4.8.2. Искането на думата се прави чрез вдигане на ръка по такъв начин, че да бъде видимо за Председателя. Председателят дава думата на участниците в ОС последователно по реда на вдигане на ръка. На всички участници, които са поискали думата едновременно, тя се дава в последователност по преценка на Председателя.

4.9. *Задаване на въпроси*

4.9.1. Всеки акционер и представител на акционери има правото да задава въпроси само в момента, в който Председателят се обърне към присъстващите с въпрос относно това дали искат да го направят или не (ако въпросът се отнася до точка от дневния ред) или когато е достигната точка “Разни” от дневния ред (ако въпросът не се отнася до такава точка).

4.9.2. За да зададе въпрос след като думата му бъде дадена от Председателя, акционерът или представителят на акционер формулира устно въпроса и посочва неговия адресат. Председателят определя, в зависимост от спецификата на въпроса и след като се допита до адресата, ако счете това за необходимо, дали отговорът да бъде даден веднага или след кратко техническо прекъсване на ОС в разумен срок, който да позволи подготовката на отговора, или по всеки друг начин, позволен от закона. Може да бъде задаван повече от един въпрос, без никакво ограничение на броя въпроси.

4.10. *Предлагане на нови проекто-решения по точки, включени в дневния ред*

4.10.1. При условие че бъдат спазени законовите ограничения за това, акционерите и представителите на акционери имат правото да предлагат проекто-решения по която и да било точка от дневния ред само в момента, в който Председателят се обърне към присъстващите с въпроса дали желаят да направят това или не с оглед на тази конкретна точка.

4.10.2. За да предложи проекто-решение след като думата му бъде дадена от Председателя, акционерът или представителят на акционер формулира устно проекто-решението и неговата обосновка, ако счете, че такава е необходима. Председателят може да се обърне към акционера или представителя на акционер с цел той да разясни изцяло своето проекто-решение пред всички присъстващи акционери и представители на акционери. Щом това бъде направено, Председателят подлага предложеното проекто-решение на гласуване.

4.11. Формуляр за задаване на въпроси и/или за предлагане на проекто-решение

По преценка на Изпълнителния Директор на Дружеството Председателят на РК може, при регистрацията им за ОС, да предостави на акционерите и представителите на акционери формуляр на хартия във формат А5, съдържащ място за изписването на ръка на задавани въпроси и/или на предлагани проекто-решения.

4.12. Отпускане на време

4.12.1. По своя преценка Председателят може да отпусне на всеки участник в ОС разумен срок за извършване на всяко действие, което се отнася до въпроси по същество или организационни въпроси относно ОС (например, за подготовка на отговори от адресатите на въпроси; или за преброяване и/или обявяване на гласовете за целите на Протокола от преброителите на гласове).

4.12.2. Ако той е недостатъчен за съответната според тях допустима цел, акционерите и представителите на акционери могат да поискат от Председателя допълнителен срок в рамките на разумното.

4.13. Съдействие на място

Членовете на РК осигуряват техническо съдействие по организационни въпроси на акционерите и представителите на акционери, което последните могат разумно да поискат на място на ОС.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Правилата са приети на редовното годишно ОС, проведено на 27 юни 2013 г., във версии на български и английски език и изменени на редовното годишно ОС, проведено на 27 юни 2022 г. В случай на несъответствие между двете версии, тази на български език ще има предимство. Правилата влизат в сила и се прилагат от деня на своето приемане.

5.2. Изменения или допълнения на Правилата се извършват по начина на първоначалното им приемане.

5.3. Изменения и допълнения на закона, които засягат която и да било от разпоредбите на Правилата, няма да се отразяват по никакъв начин върху останалите разпоредби на Правилата.