

ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД НА 02.11.2023 г.
Уникален идентификационен код на събитието: DUHEGM20231102
ISIN код на емисията: BG1100038980

Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 121575489, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дианабад“, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 7, представлявано от Александър Георгиев Христов – изпълнителен директор, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква **извънредно общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД на 02.11.2023 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (9:00 UTC), което ще се проведе в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс”, партер, Софарма Ивент Център. Заседанието на общото събрание ще се проведе присъствено.**

При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 21.11.2023 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (09:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал.

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1:

Приемане на решение за изменения в устава на дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството:*

§ 1. *В чл. 2, ал. 1 се добавя изречение второ: „Фирмата на дружеството се изписва на латиница по следния начин: “DOVERIE – UNITED HOLDING AD”.*

§ 2. *Чл. 9 се отменя.*

§ 3. *Създава се нов чл. 9а със следния текст:*

Чл. 9а. *(1) Капиталът на дружеството може да се увеличава чрез:*

- 1. издаване на нови обикновени или привилегирани акции;*
- 2. превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми;*
- 3. издаване на права и варианти при спазване изискванията на закона. При издаване на варианти или права всеки акционер има право да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението;*
- 4. превръщане на част от печалбата в капитал;*
- 5. други допустими от закона начини.*

(2) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на общото събрание на акционерите, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции, или по решение на Управителния съвет в рамките на овластяването по чл. 9б от устава. Решението за увеличаване на капитала по ал. 1, т. 4 се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(3) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена изцяло. При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерна на номиналната стойност на вече притежаваните акции.

(4) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена или срещу облигации на дружеството само в случаите по чл. 113, ал. 2 от ЗППЦК.

§ 4. Създава се нов чл. 9б със следния текст:

Чл. 9б. (1) Управителният съвет има право, в срок от 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9б, да увеличава капитала на дружеството по своя преценка чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 (сто милиона) лева.

(2) Управителният съвет може да упражнява правото по ал. 1, като определя по своя преценка: броя на предлаганите акции и емисионната им стойност; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; срока за заплащане на емисионната стойност на записаните акции; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на увеличението на капитала, както и всички останали условия на увеличението.

(3) В рамките на ограниченията, посочени в чл. 9б, ал. 1, Управителният съвет има право да увеличава капитала на дружеството, като издава нови акции, които да бъдат записани от притежателите на конвертируеми облигации, издадени от дружеството, включително конвертируеми облигации, издадени от Управителният съвет в съответствие с чл. 9в от този устав.

(4) В случаите, когато това е изискуемо по закон, Управителният съвет приема и публикува проспект за публичното предлагане на акциите по начина и със съдържанието, установени в приложимото право.

(5) В срок до 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9б, Управителният съвет има право да приема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 (сто милиона) лева, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В случай че дружеството издаде варианти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Управителният съвет има право да взема решения под условие съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти.

(6) Предвиденият праг до 100 000 000 (сто милиона) лева по ал. 1 и 5 се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са/ще бъдат издадени чрез упражняване на варианти или чрез конвертиране на облигации.

(7) В решението за издаване на емисия варианти Управителният съвет определя по своя преценка: размера и целите на всяко увеличение чрез упражняване на варианти; броя на новите варианти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варианти; тяхната номинална и емисионна стойност; срока и условията за записване и заплащане на стойността на вариантите и издаваните чрез упражняването им акции; инвестиционния посредник, който ще обслужва емисията варианти, както и всички други обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

§ 5. Създава се нов чл. 9в със следния текст:

Чл. 9в. (1) Управителният съвет има право, в срок от 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9в, да приема решения за издаване на облигации, в това число облигации, конвертируеми в акции, в лева, евро или друга валута, с обща номинална стойност от не повече от 100 000 000 (сто милиона) лева при спазване на изискването на чл. 112б, ал. 11 от ЗППЦК.

(2) Управителният съвет може да упражнява правото по ал. 1, като определя по своя преценка: броя и вида на предлаганите облигации; емисионната им стойност; размера и начина за формиране на дохода по облигациите; сроковете за записване на предлаганите облигации и за внасяне на номиналната и емисионната им стойност, както и всички останали права по облигацията и условия на предлагането. При издаване на облигации, конвертируеми в акции, Управителният съвет има право по своя преценка да определя съотношението на замяна или начина за определянето му.

(3) Управителният съвет може да издава повече от една емисия от облигации до достигане на лимита, посочен в ал. 1. Различните емисии облигации могат да бъдат предлагани при различни условия. Управителният съвет има право да извършва публично предлагане на облигации на дружеството в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

§ 6. В чл. 53, ал. 1, т. 6 думата „регистрацията“ се заменя със „седалището“.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. София, ж.к. „Дианабад“, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, офис сграда А, ет. 7, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. местно време по седалището на дружеството (от 6:00 UTC до 14:00 UTC). Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и регулирания пазар, обявени са пред обществеността и са публикувани на електронната страница на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД – <https://doverie.bg/pokana-iosa-2023/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ 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 (ТЗ). Това право 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Посочените акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Краен срок за упражняването на това право е 18.10.2023 г. С обявяването в ТРРЮЛНЦ 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 и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. 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.

Акционерите 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. 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 от ЗППЦК 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (от 8:00 UTC до 9:00 UTC).

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите, физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Изискванията на дружеството при представителство на акционер в общото събрание по пълномощие се съдържат в Правилата за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, приети от Управителния съвет на дружеството и представляващи неразделна част от поканата за настоящото общо събрание.

Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представя образец на пълномощно на хартиен носител заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – <https://doverie.bg/pokana-iosa-2023/>.

Правила за гласуване чрез кореспонденция: Изискванията на дружеството при упражняване на правото на глас в общото събрание преди датата на провеждането на съответното заседание чрез кореспонденция се съдържат в Правилата за гласуване чрез кореспонденция на общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, приети от Управителния съвет на дружеството и представляващи неразделна част от поканата за настоящото общо събрание.

Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представя образец на заявление за гласуване чрез кореспонденция на хартиен носител заедно с материалите за всяко общо събрание. Образецът на заявление е на разположение и на електронната страница на дружеството – <https://doverie.bg/pokana-iosa-2023/>.

Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 18.09.2023 г., е 21 499 855 броя безналични поименни акции с право на глас, ISIN код на емисията: BG1100038980. Общият брой на правата на глас в общото събрание на акционерите към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 18.09.2023 г., е 21 499 855 броя.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, 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 извънредното общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, свикано на 02.11.2023 г., е 19.10.2023 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас в дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе **на 21.11.2023 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (09:00 UTC)**, на същото място и при същия дневен ред. В този случай чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК се прилага съответно, като само лицата, вписани

като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар на 07.11.2023 г., имат право да участват и гласуват на общото събрание. На основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

ЗА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД:



Александър Георгиев Христов
Изпълнителен директор

Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

1.1. Настоящите Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД (Правилата) съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване (ако има такива), които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците, както и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

1.2. 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, се посочват в поканата за общото събрание на акционерите.

2. Всеки акционер има право да упълномощи друго физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД от негово име. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери с право на глас 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание.

3. Пълномощното за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да бъде изрично, писмено, нотариално заверено и за конкретното общо събрание.

4.1. Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и да посочва най-малко:

1. данните за идентификация на акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува в случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК по включени допълнителни въпроси и решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ; волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува по въпроси, включени по реда на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява да бъдат обсъждани въпроси, необявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ; волеизявление относно правата на пълномощника да предлага въпроси по реда на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява да бъдат обсъждани въпроси, необявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ; волеизявление относно правото на пълномощника по чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание; волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува в случаите по чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК на направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в

дневния ред, при спазване на изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

7. дата и подпис.

4.2. Необходимите данни съгласно т. 4.1.1. за идентификация на акционери и пълномощници – физически лица са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес.

4.3. Необходимите данни съгласно т. 4.1.1. за идентификация на акционери и пълномощници – юридически лица са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те юридическото лице.

4.4. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина за 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.

4.5. Член на Управителния или на Надзорния съвет на дружеството може да представлява акционер само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред в пълномощното.

5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

6.1. Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията за участие в общото събрание.

6.2. Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с 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.

7.1. (изм. 03.05.2023 г.) С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в общото събрание, копие от издаденото пълномощно трябва да бъде представено на дружеството до края на деня, предхождащ датата на провеждане на събранието. Уведомленията се приемат, както следва:

1. по поща или чрез куриер – на адреса на управление на дружеството;

2. по електронна поща – на електронен адрес (e-mail): v.atanasova@doverie.bg.

7.2. Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на т. 7.1 не отменя задължението по т. 6.1.

7.3. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

8. Акционерите - юридически лица се представляват от техен законен представител или от друго, писмено упълномощено от тях лице.

9. Пълномощниците - юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

10.1. В случаите на представителство на акционер - юридическо лице от пълномощник - физическо лице, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - акционер, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по т. 4.1. от настоящите Правила.

10.2. В случаите на представителство на акционер - физическо лице от пълномощник – юридическо лице, освен документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник се представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на юридическото лице - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по т. 4.1. от настоящите Правила. Ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да предостави и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера.

11. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство на акционер по т. 10.1. и 10.2., издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с 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.

12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото той представлява.

13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното при регистрацията си за участие в събранието. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

17.1. Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

17.2. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

18.1. Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание и уведомления за оттегляне на издадени пълномощни от акционери и чрез електронни средства.

18.2. Документите по т. 18.1. трябва да отговарят на нормативните изисквания и тези на настоящите Правила и да бъдат изпратени по електронна поща на електронен адрес (e-mail): v.atanasova@doverie.bg. Електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с КЕП от упълномощителя.

19. Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представя образец на пълномощно на хартиен носител заедно с материалите за всяко общо

събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – <https://doverie.bg>.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Настоящите Правила са приети на основание чл. 115, ал. 3, чл. 115г, чл. 116 от ЗППЦК и чл. 386 от Устава на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД от Управителния съвет на дружеството на 05.04.2021 г. и изменени от Управителния съвет на 03.05.2023 г.

Правила за гласуване чрез кореспонденция на общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД

1.1. Настоящите Правила за гласуване чрез кореспонденция на общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД (Правилата) съдържат изискванията на дружеството за установяване качеството на акционер и за гласуването чрез кореспонденция, които са необходими за осигуряване идентификация на акционерите.

1.2. Правилата за гласуване чрез кореспонденция и образците, които се използват за гласуване чрез кореспонденция, се посочват в поканата за общото събрание на акционерите.

1.3. Лицата, вписани като акционери на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание на акционерите, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на конкретното заседание на общото събрание чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в общото събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД може да бъде упражнено чрез кореспонденция посредством изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление на акционера или посредством електронен документ (електронен образ) на волеизявление, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера. Волеизявлението трябва да се отнася за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и да съдържа следните необходими реквизити:

1. данните за идентификация на акционера;
2. броя на акциите, за които се отнася;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ покана за свикване на общото събрание на акционерите;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За”, „Против” или „Въздържал се”);
6. дата и подпис.

3. Волеизявлението по т. 2, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с 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.

4. Като валидно средство за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи:

1. поща - посредством писмо, изпратено до дружеството с обратна разписка;
2. електронна поща - посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с КЕП от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на волеизявлението и всички придружаващи документи, които също да са подписани с КЕП от акционера;
3. куриер - посредством писмо, изпратено до дружеството.

5. Необходимите данни съгласно т. 2.1. за идентификация на акционер - физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес.

6. Необходимите данни съгласно т. 2.1. за идентификация на акционер - юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те юридическото лице.

7. В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер - юридическо лице, изричното волеизявление по т. 2 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с 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.

8. „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако изявлението с вота на съответния акционер, независимо от избрания начин на изпращане, е получено от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание на акционерите и отговаря на всички нормативни изисквания и тези на настоящите Правила.

9. В случай че акционер на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното при регистрацията си за участие в събранието. В тези случаи по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

10. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за съответното заседание на общото събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

11. Към протокола от общото събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, в случай че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

12. Адресът за кореспонденция чрез поща или куриер на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД е: гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 7, на вниманието на Директора за връзки с инвеститорите.

13. Адресът за кореспонденция чрез електронна поща на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД е: v.atansova@doverie.bg.

14. Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представя образец на заявление за гласуване чрез кореспонденция на хартиен носител заедно с

материалите за всяко общо събрание. Образецът на заявление е на разположение и на електронната страница на дружеството – <https://doverie.bg>.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Настоящите Правила са приети на основание чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 27а от Устава на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД от Управителния съвет на дружеството на 05.04.2021 г.