

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ,

свързани с дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД, което ще се проведе присъствено на 02.11.2023 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (09:00 UTC) с място на провеждане: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс“, партер, Софарма Ивент Център.

Уникален идентификационен код на събитието: DUHEGM20231102
ISIN код на емисията: BG1100038980

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 ванти при спазване изискванията на закона. При издаване на ванти 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 варанти, 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 варанти да бъдат упражнени. В случай че дружеството издаде варанти 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 варанти.

(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 варанти или чрез конвертиране на облигации.

(7) В решението за издаване на емисия варанти Управителният съвет определя по своя преценка: размера и целите на всяко увеличение чрез упражняване на варанти; броя на новите варанти 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 варанти; тяхната номинална и емисионна стойност; срока и условията за записване и заплащане на стойността на варантите и издаваните чрез упражняването им акции; инвестиционния посредник, който ще обслужва емисията варанти, 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 извънредно 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.

Приложения:

1. Проект на актуализиран устав на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД.

Настоящите писмени материали са изготвени и приети на заседание на Управителния съвет на дружеството, състояло се на 18.09.2023 г.

Членове на Управителния съвет:



Александър Христов



Анна Павлова



Петко Иванов