

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ЕТРОПАЛ” АД, гр. Етрополе, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ” АД, с уникален идентификационен код на събитието: ET20220616OGMS, което ще се проведе на **16.06.2022г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството в гр. Етрополе, бул. „Руски” №191, при следния дневен ред:**

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);*
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);*
3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.);*
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);*
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);*
6. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.);*
7. Одобряване на предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г., а именно: печалба не се разпределя.)*
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2022 г. Стефан Емилов Бозев, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 809);*
9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.);*

10. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.).

11. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД за дейността им през 2021 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.)

12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.)

13. Приемане на решение за освобождаване на г-н. Пламен Пеев Патев и г-н. Николай Михайлов Пенчев от правомощията им в качеството на членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване г-н. Пламен Пеев Патев и г-н. Николай Михайлов Пенчев от правомощията им в качеството им на членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД).

14. Приемане на решение за освобождаване и връщане на внесената гаранция за управление на освободените от длъжност г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение да освободи и върне внесената гаранция за управление от г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение по банкови сметка, посочена от всеки един от освободени членове на съвета на директорите).

15. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД на мястото на освободените по предходната точка. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД г-н Любомир Красимиров Колчев с и г-жа Петя Танева Патева, като им възлага 5 годишен мандат с оглед разпоредбите на приетия Устав на дружеството).

16. Приемане на решение за определяне на гаранция за управление, която следва да се внесе от новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД определя новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството в лицето на г-н Любомир Красимиров Колчев и г-жа Петя Танева Патева да внесат гаранция за управление в размера определен от чл. 46 от Устава на дружеството, по банкова сметка на „ЕТРОПАЛ“ АД, която следва да им бъде предоставена от Главния счетоводител на дружеството.)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 9:30 часа (6:30 часа UTC) на 16^{ти} юни 2022 г. и ще се извършва в офиса на дружеството в град Етрополе, бул. „Руски“ №191.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на решението за свикване на общото събрание на акционерите е 5 000 000 (пет милиона) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, ISIN код на

емисията - BG1100001038. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на **2 юни 2022** г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**1 юни 2022** г.) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите „ЕТРОПАЛ” АД 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.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на Съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на устава на дружеството, на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и действащото

законодателство. Преупълномощаване с правата, посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, чрез нотариално заверено пълномощно. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като „Етропал“ АД ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път пълномощни на следната електронна поща: office@etropal.eu, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството в град Етрополе, бул. „Руски“ №191 при изпълнителния директор всеки делничен ден между 09.00 ч. (06.00 часа UTC) и 17.00 ч. (15.00 часа UTC) и на интернет страницата на публичното дружество – <http://www.etropal.eu/>.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на **30.06.2022г. от 10:00 часа (07:00 часа UTC)**, в офиса на дружеството в град Етрополе, бул. „Руски“ №191, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 9:30 часа (6:30 часа UTC) на 30.06.2022г. и ще се извършва в офиса на дружеството в град Етрополе, бул. „Руски“ №191. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

За „ЕТРОПАЛ“ АД:



Пламен Пеев Патев
Изпълнителен директор

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**„ЕТРОПАЛ” АД,
свикано за 16.06.2022 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);*
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);*
3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.);*
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);*
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);*
6. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.);*
7. Одобряване на предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г., а именно: печалба не се разпределя.)*
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2022 г. Стефан Емилов Бозев, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 809);*
9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.);*
10. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.);*

11. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД за дейността им през 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.)

12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.).

13. Приемане на решение за освобождаване на г-н. Пламен Пеев Патев и г-н. Николай Михайлов Пенчев от правомощията им в качеството на членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване г-н. Пламен Пеев Патев и г-н. Николай Михайлов Пенчев от правомощията им в качеството им на членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД).

14. Приемане на решение за освобождаване и връщане на внесената гаранция за управление на освободените от длъжност г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение да освободи и върне внесената гаранция за управление от г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение по банкови сметка, посочена от всеки един от освободени членове на съвета на директорите).

15. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД на мястото на освободените по предходната точка. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД г-н Любомир Красимиров Колчев с и г-жа Петя Танева Патева, като им възлага 5 годишен мандат с оглед разпоредбите на приетия Устав на дружеството).

16. Приемане на решение за определяне на гаранция за управление, която следва да се внесе от новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД. (проекторешение – Общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД определя новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството в лицето на г-н Любомир Красимиров Колчев и г-жа Петя Танева Патева да внесат гаранция за управление в размера определен от чл. 46 от Устава на дружеството, по банкова сметка на „ЕТРОПАЛ“ АД, която следва да им бъде предоставена от Главния счетоводител на дружеството.)

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
4. Годишен финансов отчет за 2021 г. на „ЕТРОПАЛ“ АД с одиторски доклад - http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=832082699&MESSAGE_TYPE=1 ;
5. Консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г. на „ЕТРОПАЛ“ АД с одиторски доклад - http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=832082699&MESSAGE_TYPE=1 ;

6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ЕТРОПАЛ“ АД през 2021 г. - http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=832082699&MESSAGE_TYPE=1 ;
7. Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „ЕТРОПАЛ“ АД през 2021 г. - http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=832082699&MESSAGE_TYPE=1 ;
8. Отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
9. Доклад на Одитния комитет на „ЕТРОПАЛ“ АД за 2021 г.;
10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г. - http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=832082699&MESSAGE_TYPE=1 ;
11. Декларации по чл. 234 и 237 от ТЗ и декларации по чл.114, б. „б“ и 116а¹ от ЗППЦК, свидетелство за съдимост и информация по чл. 224, ал. 2 от ТЗ за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на членовете на Съвета на директорите.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ЕТРОПАЛ“ АД:**



/ПЛАМЕН ПАТЕВ/

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ЕТРОПАЛ” АД

На 27.04.2022 г., в гр. Етрополе, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 832082699. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Пламен Пеев Патев;
2. Николай Михайлов Пенчев;
3. Иван Петков Петков.

Членовете на Съвета на директорите *единодушно* констатираха, че не съществуват правни и фактически пречки за провеждане на заседанието и приеха същото да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

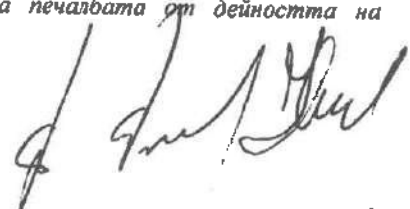
Точка първа: Приемане на решение за свикване на редовно годишно заседание за 2022 г. на Общото събрание на акционерите на дружеството.

По точка първа от дневния ред, след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите с *единодушие* приеха следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на „ЕТРОПАЛ” АД, гр. Етрополе, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ” АД, с уникален идентификационен код на събитието: ET20220616OGMS, което ще се проведе на 16.06.2022г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството в гр. Етрополе, бул. „Руски” №191, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);
3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.);
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);
6. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.);
7. Одобряване на предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г., а именно: печалба не се разпределя.)



8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2022 г. Стефан Емилов Бозев, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 809);

9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.);

10. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.);

11. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД за дейността им през 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.)

12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.);

13. Приемане на решение за освобождаване на г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев от правомощията им в качеството на членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев от правомощията им в качеството им на членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД.)

14. Приемане на решение за освобождаване и връщане на внесената гаранция за управление на освободените от длъжност г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение да освободи и върне внесената гаранция за управление от г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение по банкови сметка, посочена от всеки един от освободени членове на съвета на директорите).

15. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД на мястото на освободените по предходната точка. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД г-н Любомир Красимиров Колчев с и г-жа Петя Танева Патева, като им възлага 5 годишен мандат с оглед разпоредбите на приетия Устав на дружеството).

16. Приемане на решение за определяне на гаранция за управление, която следва да се внесе от новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД. (проекторешение – Общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД определя новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството в лицето на г-н Любомир Красимиров Колчев и г-жа Петя Танева Патева да внесат гаранции за управление в размера определен от чл. 46 от Устана на дружеството, по банкова сметка на „ЕТРОПАЛ“ АД, която следва да им бъде предоставена от Главния счетоводител на дружеството.)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 9:30 часа (6:30 часа UTC) на 16^{ти} юни 2022 г. и ще се извършва в офиса на дружеството в град Етрополе, бул. „Руски“ №191.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на решението за свикване на общото събрание на акционерите е 5 000 000 (пет милиона) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, ISIN код на емисията - BG1100001038. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 2 юни 2022 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (1 юни 2022 г.) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5

на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите „ЕТРОПАЛ“ АД 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.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на Съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на устава на дружеството, на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, чрез нотариално заверено пълномощно. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като „Етропал“ АД ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път пълномощни на следната електронна поща: office@etropal.eu, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството в град Етрополе, бул. „Руски“ №191 при изпълнителния директор всеки делничен ден между 09.00 ч. (06.00 часа UTC) и 17.00 ч. (15.00 часа UTC) и на интернет страницата на публичното дружество – <http://www.etropal.eu/>.



При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 ЗПНЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.06.2022г. от 10:00 часа (07:00 часа UTC), в офиса на дружеството в град Етрополе, бул. „Руски“ №191, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 9:30 часа (6:30 часа UTC) на 30.06.2022г. и ще се извършва в офиса на дружеството в град Етрополе, бул. „Руски“ №191. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили запитвания и/или възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи своята работа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Пламен Патев


Николай Пенчев


Иван Петков

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕТРОПАЛ“ АД

ДОКЛАД

за дейността на одитния комитет на Етропал АД,

за 2021 г.

Уважаеми акционери,

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО, последно изм. и доп. ДВ бр.105 от 11.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) и представя пред Вас цялостен отчет за дейността на Одитния комитет за годината приключваща на 31 декември 2021 г.

I. Обща информация

1. Състав на Одитен комитет

С решение на Общото събрание на акционерите (ОСА) на предприятието на 30.09.2020 г. е подновен мандата на съществуващия одитен комитет на „Етропал“ АД на основание чл.107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО, обнародван в ДВ, бр.95 от 29.11.2016 г.). На същото ОСА е одобрен нов Статута на Одитния комитет на предприятието по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Избраният одитен комитет е в състав от три физически лица. Членове на Одитния комитет на „Етропал“ АД отговарят на изискванията на чл. 107, ал.3 от ЗНФО за образователно - квалификационна степен и професионален опит.

Име, образователно – квалификационна степен и функция на членовете на Одитния комитет

Име	Образователно квалификационна степен	Функция
Галя Александрова Георгиева	Магистър специалност „Финанси“	Председател и независим член на ОК
Николай Михайлов Пенчев	Магистър „Инженер“	Член на ОК
Стойно Николаев Стойнов	Магистър специалност „Право“	Независим член на ОК

Избраният одитен комитет е с мандат 3 години считано от датата на избора му.

2. Правата и задълженията на Одитния комитет

Правата и задълженията на Одитния комитет са подробно изброени в чл. 108 на Закона за независимия финансов одит. Всички те са залегнали и в одобрения от Общото събрание на акционерите Статут на Одитния комитет.

Основните права и задължения на Одитния комитет включват:

- информира управителните органи за резултатите от задължителния финансов одит, както и пояснява по какъв начин задължителния одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане;
- наблюдава процеса по финансово отчитане в предприятието;
- наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол и системата за управление на рисковете;
- наблюдава на задължителния одит на годишните финансови отчети, включително и извършва проверка и наблюдение на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на ЗНФО;
- провежда процедура по подбор на регистриран одитор, както и дава препоръка за назначаването на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на дружеството.
- уведомява Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО), както и съвета на директорите на дружеството за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО в 7-дневен срок от датата на решението;
- отчита дейността си пред общото събрание на акционерите;
- изготвя и предоставя на КПНРО годишен доклад за дейността си.

3. Проведени заседания на Одитния комитет:

През отчетния период Одитния комитет проведе заседания за обсъждане и вземане на решения по въпросите свързани с основните му функции.

Същевременно са проведени четири срещи с независимия регистриран одитор и с ръководството на които са обсъждани въпроси свързани с независимостта на одитора, хода на одита, значимите събития и сделки, възникнали през годината като:

На проведените четири заседания на одитния комитет- на 09.12.2021г., на 20.01.2022г., на 18.02.2022г. и 12.03.2022г. ние сме комуникирали и обсъждали с ръководството и комитета независимостта ни от Групата, хода на одита, значимите събития и сделки, възникнали през годината като хо-съществените от тях са следните:

- Счетоводно третиране и счетоводна политика и отчитане на активите, признаването на приходите и разходите по произведената продукция.
- Промяна и нови нормативни документи, регламентиращи дейността на Предприятието вкл. влезлите вече в сила стандарти - МСФО 9 и МСФО 15, и новия стандарт МСФО 16 през 2019г.

- Икономически условия, оказващи влияние върху предприятието, както и приетите бизнес планове, които могат да повлияят върху рисковете от съществени отклонения.
- Евентуалните последствия върху Предприятието в резултат на разпространението на коронавирус (COVID – 19) в световен мащаб и отражението му върху дейността на Предприятието и финансовия отчет.

Одитния комитет е водил и активна комуникация с ръководството на дружеството на различни етапи в хода на изпълнение на одита.

Одитния комитет не е получавал сигнали за нередности в дейността на ръководството на дружеството, които да са в ущърб на акционерите, както и не са получавани сигнали за пропуски и нередности свързани с работата на независимия одитор.

4. Дейност на Одитния комитет през 2021 г.

Резултатът от дейността на Одитния комитет през 2021 г. може да се обобщи по следния начин:

Информира управителните органи за резултатите от задължителния финансов одит, както и пояснява по какъв начин задължителния одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане.

През 2021 г. Одитния комитет осъществи независимо наблюдение и надзор над процеса на създаване и представяне на надеждна достоверна финансова информация. Одитния комитет е информирал управителните органи на предприятието за резултатите от извършвания финансов одит.

През 2021 г. Одитния комитет съдейства за адекватното отчитане на дейността на дружеството, и осигуряване достоверността на изготвените финансови отчети.

5. Наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието.

През 2021 г. предприятието е спазвало адекватна финансова отчетност в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Финансовите отчети на дружеството са изготвени на база действащо предприятие. Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводството, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване на евентуални злоупотреби и други нередности.

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа през 2021 г. редовно са изготвяни и предоставяни от „Етропал“ АД на Комисията за финансов надзор, на инвеститорите и обществеността неконсолидирани и консолидирани междинни тримесечни и годишни финансови отчети. Одитния комитет също е запознат със съдържанието на междинните и годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети и доклади за дейността на предприятието.

Съвета на директорите е отговорен за избора и прилагането на подходящи счетоводни политики в предприятието. Счетоводната политика, която прилага „Етропал“ АД е подробна и адекватна и е утвърдена от Съвета на директорите. Съществените счетоводни политики, използвани от „Етропал“ АД са описани в оповестяванията към годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет. Одитният комитет констатира, че Ръководството на дружеството прилага последователна адекватна счетоводна политика, като контролира процесите по финансово отчитане.

Своевременно е направен преглед на всички нови и ревизирани стандарти за счетоводно отчитане, приети от ЕС, като промените са отразени в счетоводната политика на Дружеството. Ръководството е адаптирало прилаганата към 31.12.2020 г. счетоводна политика с оглед на тези нови стандарти, както и във връзка с другите изменения в сила от 1 януари 2021 г. Дружеството е приело за прилагане всички нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти и приети за прилагане от Европейската комисия, които имат ефект върху финансовите отчети на Предприятието и са задължителни за прилагане за годишния период, започващ на 01 януари 2021 година. Ефектът от промените в МСФО за Дружеството е във връзка с първоначалното прилагане на МСФО 16 Лизинг, както и във въвеждане на нови и разширяване на вече съществуващи оповестявания и промяна в представянето на финансовите отчети.

Одитният комитет беше текущо информиран от независимия одитор за хода на изпълнение на независимия финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансов отчет за 2021 г. На всеки етап от одита, регистрирания одитор комуникира с одитния комитет и ръководството направените констатации.

Първоначално заложените срокове в програмата за одит са спазени, като конкретните времеви периоди на изпълнение на различните процедури са комуникирани с управителните органи в хода на изпълнение на одита.

В процеса на приключилия задължителен финансов одит на дружеството за 2021 г. може да се направи извода, че във връзка с извършените от Одитния комитет проверки и наблюдения, не бяха установени съществени законови и регулаторни пропуски или възможни законови нарушения при оперативната дейност на „Етропал“ АД, както и не са установени съществени нередности и/или слабости в процеса на финансово отчитане, които да повлияят на достоверното представяне на финансовото състояние на дружеството за 2021 г.

6. Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол и системите за управление на рисковете в предприятието.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводството, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване на евентуални злоупотреби и други нередности. Съветът на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД носи отговорност за управление на финансовите ресурси, както и за рисковете и предприетите действия за намаляване на съответния риск на Дружеството и неговите дъщерни компании. През 2021 г. предприятието е спазвало адекватна финансова отчетност в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Ефективността на системата за вътрешен контрол позволи навременно изготвяне и изпращане на достоверни тримесечни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети на „Етропал“ АД до КФН, „БФБ София“ АД и обществеността. Ежемесечно са извършвани финансови анализи и финансов контрол на текущото счетоводно отчитане в предприятието, а съответните доклади са били представяни на вниманието на Съвета на директорите.

Одитния комитет потвърждава, че през 2021 г. системата за финансово отчитане на дружеството е адекватна и представя достоверно финансовото състояние на „Етропал“ АД и неговата група, както и че системата за вътрешен контрол в дружеството позволява ефективно управление на финансовите ресурси на дружеството.

През 2021 г. ръководството на „Етропал“ АД е осъществявало ефективно управление на рисковете на дружеството чрез прилагането на ефективна система за тяхното прогнозиране, отчитане и контролиране. В годишните индивидуални и консолидирани доклади за дейността за 2021 г. изготвен от ръководството на „Етропал“ АД, се съдържа изчерпателно описание на видовете рискове влияещи върху дейността на предприятието и неговата група, включително е извършвана оценка и управление на бизнес рисковете свързани с обявената в началото на 2020 г. пандемия от коронавирус (COVID – 19). Мнението на Одитния комитет, е че ръководството на дружеството се справи адекватно и навременно като приложи гъвкав модел на управление.

След извършеното наблюдение на системите за управление на рисковете, Одитния комитет констатира, че предприятието ефективно управлява рисковете влияещи върху дейността му.

Наблюдение на задължителния одит на годишните финансови отчети, включително и проверка и наблюдение на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на ЗНФО.

В съответствие с изискванията на Закона за независим финансов одит, „Етропал“ АД подлежи на задължителен финансов одит.

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит, на 15.07.2021 г. Общото събрание на акционерите на „Етропал“ АД, избира Стефан Емилов Бозев с диплома № 0809 за правоспособност на дипломиран експерт счетоводител/регистриран одитор с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството и на групата Етропал за 2021 г.

Одитния комитет е запознат със сключения договор между регистрирания одитор и дружеството за извършване на одит, както и с писмото за поемане на одиторски ангажимент от 08.10.2021 г. за одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети за 2021 г.

Одитния комитет е извърши преглед на независимостта на регистрирания одитор при първоначално поемане на ангажимента за одит, съгласно изискванията на ЗНФО и Регламент 537/2014. За целта Стефан Бозев е декларирал с изрична декларация от 08.10.2021 г. независимост от дружеството в съответствие с изискванията на Глава шеста и седма на ЗНФО, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014. Независимостта на одитора беше наблюдавана и през целия процес на одита, като одитния комитет потвърждава, че независимият финансов одит на индивидуалния и на консолидирания

отчет за 2021 г. бе проведен и изготвен законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независимия финансов одит.

Независимостта на одитора е докладвана допълнително в одиторските доклади на индивидуалния и консолидираните финансови отчети съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) 537/2014 във връзка с изискванията на чл. 59 от Закона за независимия финансов одит.

Регистрираният одитор не е предоставял допълнителни услуги на предприятието през 2021 г.

През отчетния период Одитният комитет съдейства за гарантиране на добрите условия, създадени от Ръководството на Дружеството, за постигане на среда, гарантираща прозрачност и независимост в процеса на изпълнение на задълженията на одитора. Спазени са сроковете за представяне на необходимата на одитора информация от Дружеството. Взети са предвид основните констатации от одита на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Одитният комитет констатира чрез комуникация с регистрирания одитор, че процедурите по одита са изпълнени отговорно и в съответствие с нормативните актове. Прецизно е планиран одита и неговото извършване. Регистрираният одитор е поддържал комуникация с Одитния комитет с изпълнението на одита на отделни фази, напредъка на одита и други текущи въпроси.

При приключване на индивидуалния финансов одит на „Етропал“ АД за 2021 г., Стефан Емилов Бозев на 26.03.2022 г. представи на Одитния комитет допълнителен доклад по чл. 60 от ЗНФО в съответствие с изискванията на приложимите одиторски стандарти и Регламент (ЕС) No 537/2014 г.

При приключване на консолидирания финансов одит на „Етропал“ АД за 2021 г., Стефан Емилов Бозев на 11.04.2022 г. представи на Одитния комитет допълнителен доклад по чл. 60 от ЗНФО в съответствие с изискванията на приложимите одиторски стандарти и Регламент (ЕС) No 537/2014 г.

В издадените доклади до одитния комитет от одитора на дружеството, са направени следните констатации: „При извършване на одита не сме констатирали съществени несъответствия и нарушения на системата за вътрешен контрол, отклонения от основните вътрешни нормативни актове и правила, отнасящи се до финансовото отчитане“; „Не са ни станали известни случаи на измами и неспазване на законовите и регулаторни изисквания в хода на нашата работа“; „Не сме констатирали в хода на одита некоригирани неправилни отчитания и грешки, които да превишават определеното от нас ниво на същественост за финансовия отчет на ЕТРОПАЛ АД за 2021 г.“. Същата констатация е направена и за финансовия отчет на Групата Етропал АД за 2021 г. Независимият одитор е направил и оценка на способността на предприятието да продължи да функционира като действащо предприятие.

В хода на одита одитора не е срещнал трудности свързани с навременна комуникация от страна на ръководството. Получил е пълен достъп до персонала на Групата, отговорен за финансовото отчитане и информация, която е необходима за изпълнение на одиторските процедури. Не е имало ограничения в обхвата на одита и одиторските процедури. Дружеството е предоставило всички изисквани до момента обяснения и документи в срок.

В своя доклад към индивидуалния и към консолидирания финансов отчет одиторът обръща внимание на реализираната загуба за отчетната година и предприетите мерки относно предоговаряне на банкови кредити и политика за оптимизиране на разходите, материалните запаси и за подобряване на дистрибуционната си политика, които според ръководството значително ще подобрят финансовото състояние на дружеството и неговата ликвидност.

По време на изпълнение на ангажимента за независим финансов одит, включващ периода на ангажимента, както и процеса до издаване на одиторския доклад не са установени проблемни въпроси във връзка със ЗНФО, относно регистрирания одитор.

За пръв път през 2021 г., съгласно изискванията на Регламента за ЕЕЕФ, одиторът е изразил становище и за съответствие на електронния формат на финансовите отчети на дружеството с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ, като за целта се е придържало към „Указания относно изразяване на одиторско мнение във връзка с прилагането на единния европейски електронен формат (ЕЕЕФ) за финансовите отчети на дружества, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в Европейския съюз (ЕС)" на Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) в България, който бяха одобрени и публикувани от КППРО и ИДЕС през м.03.2022 г.

На базата на извършените процедури, одиторът е изразил мнение, че:

- Относно индивидуалния финансов отчет „На базата на извършените процедури, нашето мнение е, че електронният формат на индивидуалния финансов отчет на Дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2021 година, съдържащ се в приложения електронен файл „747800F04СМОК74FIJ68-20211231-BG-SEP.xhtml“, е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ.“;
- Относно консолидирания финансов отчет „По наше мнение, на база на извършените от нас процедури, електронният формат на консолидирания финансов отчет на Групата за годината, завършваща на 31 декември 2021 година, съдържащ се в приложения електронен файл 747800F04СМОК74FIJ68-20211231-BG-CON.zip, е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ.“.

Наблюдението на Одитния комитет показва, че одиторската услуга представена от регистрирания одитор е обективна, извършен е одит на цялата дейност на дружеството и докладът на одитора е изготвен в съответствие с нормативните изисквания.

Одитът на индивидуалния и консолидирания финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г. представлява втори пълен, непрекъснат ангажимент за задължителен одит извършен от регистрирания одитор Стефан Емилов Бозев.

III. ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2021 г.

В изпълнение на чл. 108, ал.1, т.6 от ЗНФО, Одитния комитет е извършил процедура по избор на независим регистриран одитор по проверка и заверка на годишния финансов отчет на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Отчитайки положително работата на независимия одитор при извършване на одита на индивидуалния и консолидирания финансов отчет за 2021 г. Одитния комитет е изготвил и предоставил на Съвета на директорите на дружеството препоръка с изразяване на мнение одитния ангажимент на регистриран одитор Стефан Емилов Бозев с рег. № 0809 да бъде подновен с още една година.

В тази връзка Одитния комитет на „Етропал“ АД препоръчва за независим регистриран одитор за проверка и заверка на задължителен одит на индивидуалните и консолидираните финансови отчети за годината, приключваща на 31 декември 2022 г. да се извърши от Стефан Емилов Бозев - с рег. № 0809.

Препоръката на Одитния Комитет за избор за независим одитор на „Етропал“ АД не е повлияна от трета страна. На Одитния Комитет не е наложена клауза от вида, посочен в чл. 16, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Препоръката на Одитния Комитет е съобразена с изискванията на чл. 65 от ЗНФО относно максимално допустимата продължителност на одиторски ангажименти.

Предложението на Одитния комитет е комуникирано и с Ръководството на „Етропал“ АД.

Този отчет на Одитния комитет на „Етропал“ АД е изготвен в съответствие с чл.108, ал. 1, т. 8 от ЗНФО, изискващ отчитане на дейността пред Общото събрание на акционерите.

Докладът е приет единодушно с Решение на одитния комитет от 20.04.2022 г.

Председател на одитния комитет:



Галия Георгиева

Член на Одитния комитет:



Николай Пенчев

Член на Одитния комитет:



Стойно Стойнов

*ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ЕТРОПАЛ АД
май 2022 г.*

Етрополе, 2022 г.

Уважаеми акционери,

В своята дейност Етропал АД се стреми стриктно да прилага Международно признатите стандарти за добро корпоративно управление с цел защита правата на своите акционери и инвеститори.

Етропал АД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ), одобрен от Комисията за финансов надзор и осъществява дейността си в пълно съответствие с принципите и разпоредбите на Кодекса.

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между Етропал АД и неговите акционери, трети заинтересовани лица /търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални инвеститори/, регулаторните органи, фондовата борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на компанията при спазване на задълженията му като публично дружество.

- Разкриване на информация от Етропал АД като публично дружество

През изминалата година Етропал АД предоставя цялата изискуема от закона информация, както и всички важни обстоятелства, настъпили в дружеството едновременно на обществеността (чрез специализираната финансова медия X3News), на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Цялата информация за дружеството е достъпна за публиката и всеки заинтересован може да се информира на електронните страници на КФН (E-register) и БФБ (X3News), както и на електронната страница на дружеството www.etropal.eu

- Административно обслужване на управителните органи

Всички заседания на Съвета на директорите са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешните норми на дружеството. Поканите с дневния ред, придружени от материали към него са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите с акционерите за 2022 г.

- Дейности по връзки с инвеститорите през 2021 г.:

През 2021 г. в условията на Covid-19 пандемия усилията на ръководството са били в посока запазване нормалния ритъм на работа.

Пандемичната обстановка през 2021 г. не е повлияла на оповестяването в срок на регулираната информация. Етропал АД е предоставял винаги в срок изискваната вътрешна информация на регулаторните органи, на обществеността и регулирания пазар на ценни книжа;

Оповестената информация е винаги пълна и точна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин;

Чрез използването на единна точка за разкриване на информация се гарантира равнопоставеност между потребителите на тази информация;

Контактът с Директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно чрез публично достъпния електронен адрес и телефон.

11 май, 2022 г.

Директор за връзки с инвеститорите

Милена Стоянова

Информация по чл. 224, ал. 2 от ТЗ относно членовете на Съвета на директорите на „Етропал“ АД на Редовното общо събрание на акционерите на 16 юни, 2022 година

Име: Пламен Патев

Постоянен адрес: гр. Етрополе, ул. „Мико Лаков“ №4

Професионална квалификация: Пламен Патев е завършил висшето си образование в Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София, като е придобивал образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Химична технология и материали за микроелектроника“, след което е завършил УНСС, като притежава образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Икономика и индустриален мениджмънт“. Придобил е и следдипломна квалификация по специалността „Организация и управление на бизнеса“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в град Свищов. Пламен Патев започва кариерата си през 1986г., като до 1987г. е технолог в отдел „Производство на медицински изделия“. През периода от 1987 до 1989г. е главен технолог, а през периода 1989г. до 1991г. е заместник-директор, а от 1991г. е изпълнителен директор на „Етропал“ АД.

Име: Николай Пенчев

Постоянен адрес: гр. Етрополе, ул. „Пейо Кринчев“ №4

Професионална квалификация: Николай Пенчев е завършил Техническия университет „Ангел Кънчев“ в град Русе, като е придобил образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“. Николай Пенчев започва кариерата си през 1988г. като Организатор производство в цех „Ортопедично производство и импланти за ендопротезиране“ /ОИИ/, след което е технолог в отдел „Енергомеханичен“ до 1990г., когато става Главен технолог в „Технологичен отдел“. От 1991г. е началник на „Технологичен отдел“, а през 1995г. става Ръководител „Направление производствено-техническо, иновации и информационно обслужване“. От 2009г. е заместник-изпълнителен директор на „Етропал“ АД.

Име: Иван Петков

Постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Батова“ 7, ет.2, ап.3

Професионална квалификация: Иван Петков е завършил Варненския свободен университет, като е придобил образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Международни отношения“, след което е завършил Университет Грьонинген, Нидерландия като е придобивал образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Международни отношения“. От 2007 до 2011г. е бил Експерт проектно управление във Варненския свободен университет. От 2011г. е Координатор Маркетинг, застраховане и лизинг в „Авто юнион“ АД. От 29.03.2017г. е Управител на „Булвария Варна“ ЕООД, а от 21.04.2021г. е изпълнителен директор на „Булвария София“ ЕАД. От 13.01.2015 г. е член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД.

Име: Любомир Колчев

Постоянен адрес: гр. София, ул. Борис Руменов“ 7Е

Професионална квалификация: Любомир Колчев е завършил „Университет за национално и световно стопанство“ в гр. София - специалности Бизнес администрация, квалификационна степен „Бакалавър“, и Финансов мениджмънт, квалификационна степен „Магистър“. Той започва развитието в своя професионален път през 2008 година като Счетоводител в „Систера“ ЕООД. От 2015 до 2019 година Любомир Колчев придобива солиден опит в „Еко България“ ЕАД, като Мениджър Корпоративни Клиенти. Продължавайки развитието си в сферата на горивата и смазочните продукти, Любомир Колчев заема длъжността Мениджър Бизнес развитие в „Мотобул“ ЕАД. От януари 2021 година той е Търговски директор в „Етропал Трейд“ ООД, а от февруари 2022 „Управител“.

Име: Петя Танева Патева

Постоянен адрес: гр. Етрополе, ул. „Мико Лаков“ №4

Професионална квалификация:

През 1985 година завършва ВХТИ град София, специалност „Електрохимично производство“, като през 2012-2013 добива професионална квалификация „Фармация“, за квалифицирано лице във Фармацевтичната промишленост.

Професионална кариера:

Започва работа в „Етропал“ АД през 1985 година като технолог, а през 1989 година продължава като началник цех „Хемолинни“. През 1991 продължава в „Етропал“ АД като ръководител „Качествен контрол“. От 2004 година до 2007 работи във Фидия, Италия като Директор „Производство на хемодиализатори“. От 2007г.- 2009г. година работи като Изпълнителен Директор на „Фибра“ ООД, Катания, Италия - компанията произвежда фибра целулозоацетат, необходима за производство на хемодиализатори. От 2009г.- 2012г. отново е назначена в „Етропал“ АД като Директор „Производство“, а считано септември 2012г. до актуална дата е на позиция Директор „Качество“.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.114б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, ЛЮБОМИР КРАСИМИРОВ КОЛЧЕВ, ЕГН _____, с Л.К. № _____, издадена от МВР – гр. София., ми на член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 832082699, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. „Руски“ №191,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не притежавам пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица;
2. Не съм прокурист в юридически лица. Участвам в управителни органи на следното юридическо лица:
- „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК: 122055819
3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК съм длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

05.03.2022г.

Декларатор:


Любомир Колчев

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234 ал.2 и ал.3 от Търговския закон

Долуподписаният, ЛЮБОМИР КРАСИМИРОВ КОЛЧЕВ, ЕГН _____, с Л.К. № _____, издадена от МВР – гр. София, в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 832082699, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. „Руски“ №191,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съгласен съм да бъда назначен за член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД.
2. Не съм бил управител, член на управителния или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, на което са останали неудоволетворени кредитори.
3. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
4. Отговарям на всички изисквания за заемане на длъжността Член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД съгласно Устава на „Етропал“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

Декларатор: _____

Любомир Колчев

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237 ал.3 и ал.4 от Търговския закон

Долуподписаният, ЛЮБОМИР КРАСИМИРОВ КОЛЧЕВ, ЕГН _____, с Л.К. № _____, издадена от МВР – гр. София, в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 832082699, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. „Руски“ №191,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Предоставил съм на „Етропал“ АД информация за участието ми в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. При възникване на промяна в някое от горепосочените обстоятелства, ще уведомявам незабавно в писмен вид „Етропал“ АД.
2. От свое или от чуждо име няма да извършвам търговски сделки и няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на „Етропал“ АД освен ако уставът на „Етропал“ АД изрично допуска това или когато общото събрание на акционерите на „Етропал“ АД е дал изрично съгласие за това.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

Декларатор: _____

Любомир Колчев

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234 ал.2 и ал.3 от Търговския закон

Долуподписаният, Пламен Пеев Патев, ЕГН: _____, постоянен адрес: гр. Етрополе, ул. „Мико Лаков“ №4, с л.к. № _____, издадена на 28.02.2020г. – безсрочна, от МВР-София обл., в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 832082699, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. „Руски“ №191,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съгласен съм да бъда назначен за член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД.
2. Не съм бил управител, член на управителния или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, на което са останали неудоволетворени кредитори.
3. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
4. Отговарям на всички изисквания за заемане на длъжността Член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД съгласно Устава на „Етропал“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

Декларатор: _____

Пламен Патев

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237 ал.3 и ал.4 от Търговския закон

Долуподписаният, Пламен Пеев Патев,

безсрочна, от МВР-София обл., в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 832082699, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. „Руски“ №191,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Предоставил съм на „Етропал“ АД информация за участието ми в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. При възникване на промяна в някое от горепосочените обстоятелства, ще уведомявам незабавно в писмен вид „Етропал“ АД.
2. От свое или от чуждо име няма да извършвам търговски сделки и няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на „Етропал“ АД освен ако уставът на „Етропал“ АД изрично допуска това или когато общото събрание на акционерите на „Етропал“ АД е дал изрично съгласие за това.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

Декларатор: _____

Пламен Патев

28.04.2022г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.114б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, Пламен Пеев Патев, ЕГН: _____, постоянен адрес: гр. _____, № _____, издадена на _____ – безсрочна, от МВР-София обл., в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 832082699, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. „Руски“ №191,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Притежавам пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:
 - „Хай рейт“ ЕООД, ЕИК: 121452789
 - „Синтетика“ АД, ЕИК: 201188219
 - „Евро Медик Трейд“ ЕООД, ЕИК: 202991199
 - „Евротрък“ ЕООД, ЕИК: 201614505
 - „Грийнхаус пропъртис“ АД, ЕИК: 200923185
 - „Еврохотелс“ ЕАД, ЕИК: 130035983
 - „Образователно- спортен комплекс Лозенец“ ЕАД, ЕИК: 202961633
 - „Уандър груп“ АД, ЕИК: 201181897
 - Частно средно училище "Свети Георги" ЕООД, ЕИК: 204426056
 - Частна детска градина "Свети Георги" ЕООД, ЕИК: 204425901
 - „Бензин“ ЕООД, ЕИК: 130335023
 - „Мотобул Експрес“ ЕООД, ЕИК: 121095216
 - „Адриа Инвест“ ЕАД, ЕИК: 202893463
 - „Адинко“ ЕООД, ЕИК: 203343084
 - „София Бус“ ЕООД, ЕИК: 121095629
 - „ИБ Медика“ ЕАД, ЕИК: 175249326
 - „Диализен център Етропал“ ЕООД, ЕИК: 121514671
 - „Специализирана медико-диагностична лаборатория-Гама Вижън“ ЕООД, ЕИК: 131507650
 - „Диализа Етропал Бета“ ЕООД, ЕИК: 131507535
 - „Диализа Етропал Гама“ ЕООД, ЕИК: 131507497
 - „Диализа Етропал Делта“ ЕООД, ЕИК: 131507579
 - „Диализа Етропал Сигма“ ЕООД, ЕИК: 131507611
 - „Етропал трейд“ ООД, ЕИК: 122055819
 - „Тера нова -Н“ ООД, ЕИК: 131362781
 - „Дорадо“ ООД, ЕИК: 131129752

- „Етропал 98“ АД, ЕИК: 122066559
- "БЛУХАУС АКЕСЪН ПРОДЖЕКТ V" ООД, Идентификация 193905, чуждестранно юридическо лице, държава: Кипър
- "Вапцаров бизнес център" ЕООД, ЕИК: 175059768
- „Лина трейдинг“ ООД, ЕИК 175110312
- „Атрия-1“ ООД, ЕИК 131450352

2. Не съм прокурист в юридически лица. Участвам в управителни органи в следните юридически лица:

- „Етропал 98“ АД, ЕИК: 122066559
- „Хай рейт“ ЕООД, ЕИК: 121452789
- „ИБ Медика“ ЕАД, ЕИК: 175249326
- „Етропал трейд“ ООД, ЕИК: 122055819
- „Диализа Етропал Гама“ ЕООД, ЕИК: 131507497
- „Диализа Етропал Делта“ ЕООД, ЕИК: 131507579
- „Диализа Етропал Сигма“ ЕООД, ЕИК: 131507611
- „Синтетика“ АД, ЕИК: 201188219
- „Грийнхаус пропъртис“ АД, ЕИК: 200923185
- „Тера нова -Н“ ООД, ЕИК: 131362781
- Сдружение "Бъдеще за хората с увреждания", ЕИК: 130786453
- НЧ "Тодор Пеев-1871" Читалище, ЕИК: 000761589
- „Дорадо“ ООД, ЕИК: 131129752
- „Еврохотелс“ ЕАД, ЕИК: 130035983
- „Лина трейдинг“ ООД, ЕИК 175110312
- Сдружение "Спортен клуб по тенис Елаците", Булстат: 175100108

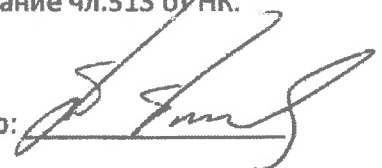
3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК съм длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

28.04.2022г

Декларатор:



Пламен Патев

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.114б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаната, ПЕТЯ ТАНЕВА ПАТЕВА, ЕГН _____
издадена на _____ от МВР – София-област с адрес: гр. Етрополе, _____
_____, в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД,
вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
при Агенцията по вписванията с ЕИК: 832082699, със седалище и адрес на управление:
гр. Етрополе, бул. „Руски“ №191,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не притежавам пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание в юридически лица;
2. Не съм прокурис в юридически лица и не участвам в управителни органи на други юридически лица;
3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат призната за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК съм длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

03.05.2022г.

Декларатор: _____


Петя Патева

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234 ал.2 и ал.3 от Търговския закон

Долуподписаната, ПЕТЯ ТАНЕВА ПАТЕВА,
издадена на от МВР – София-област, в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 832082699, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. „Руски“ №191,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съгласен съм да бъда назначен за член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД.
2. Не съм бил управител, член на управителния или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, на което са останали неудоволетворени кредитори.
3. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
4. Отговарям на всички изисквания за заемане на длъжността Член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД съгласно Устава на „Етропал“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

Декларатор: _____

Петя Патева

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237 ал.3 и ал.4 от Търговския закон

Долуподписаната, ПЕТЯ ТАНЕВА ПАТЕВА,
издадена на _____ от МВР – София-област., в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 832082699, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. „Руски“ №191,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Предоставил съм на „Етропал“ АД информация за участието ми в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. При възникване на промяна в някое от горепосочените обстоятелства, ще уведомявам незабавно в писмен вид „Етропал“ АД.
2. От свое или от чуждо име няма да извършвам търговски сделки и няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на „Етропал“ АД освен ако уставът на „Етропал“ АД изрично допуска това или когато общото събрание на акционерите на „Етропал“ АД е дал изрично съгласие за това.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

Декларатор: _____

Петя Патева

28.04.2022г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.114б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, Николай Михайлов Пенчев, _____, постоянен адрес: _____, издадена на _____, от МВР-София обл., в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 832082699, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. „Руски“ №191,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

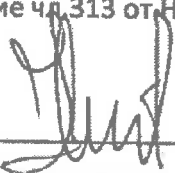
1. Притежавам пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:
 - „Тера нова -Н“ ООД, ЕИК: 131362781
 - „Атрия-1“ ООД, ЕИК 131450352
 - „Дорадо“ ООД, ЕИК: 131129752
 - „Етропал 98“ АД, ЕИК: 122066559
2. Не съм прокурист в юридически лица. Участвам в управителни органи в следните юридически лица:
 - „Диализен център Етропал“ ЕООД, ЕИК: 121514671
 - „Тера нова -Н“ ООД, ЕИК: 131362781
 - „ИБ Медика“ ЕАД, ЕИК: 175249326
 - „Дорадо“ ООД, ЕИК: 131129752
3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК съм длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

28.04.2022г.

Декларатор:


Николай Пенчев

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234 ал.2 и ал.3 от Търговския закон

Долуподписаният, Николай Михайлов Пенчев, _____, постоянен адрес: _____, издадена на _____ – безсрочна, от МВР-София обл., в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 832082699, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. „Руски“ №191,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съгласен съм да бъда назначен за член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД.
2. Не съм бил управител, член на управителния или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, на което са останали неудоволетворени кредитори.
3. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
4. Отговарям на всички изисквания за заемане на длъжността Член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД съгласно Устава на „Етропал“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

Декларатор: _____

Николай Пенчев

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237 ал.3 и ал.4 от Търговския закон

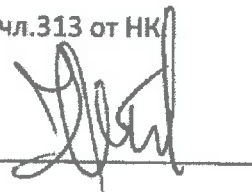
Долуподписаният, Николай Михайлов Пенчев, .., постоянен адрес: .., издадена на .. – безсрочна, от МВР-София обл., в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Етропал“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 832082699, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. „Руски“ №191,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Предоставил съм на „Етропал“ АД информация за участието ми в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. При възникване на промяна в някое от горепосочените обстоятелства, ще уведомявам незабавно в писмен вид „Етропал“ АД.
2. От свое или от чуждо име няма да извършвам търговски сделки и няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на „Етропал“ АД освен ако уставът на „Етропал“ АД изрично допуска това или когато общото събрание на акционерите на „Етропал“ АД е дал изрично съгласие за това.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК

Декларатор:



Николай Пенчев

28.04.2022г.

Регистрационен номер: 22042705187
Registration number: 22042705187

Валидно до: 28 октомври 2022
Date of expiry: 28 October 2022

**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
(име, презиме и фамилия)

IVAN PETKOV PETKOV
(name, father's name, surname)

ЕГН:
Personal number:

Роден(а):
Date of birth:

**НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78a
НК**

**HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE**

Дата на издаване: 28 април 2022
Date of issue: 28 April 2022

Адрес за проверка: [http:// cs.mjs.bg](http://cs.mjs.bg)
Verify at: <http:// cs.mjs.bg /en>

Код за достъп: AXN13VKDIM
Access code: AXN13VKDIM

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

РАЙОНЕН СЪД ЕТРОПОЛЕ
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 285

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **28.04.2022 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ЕТРОПОЛЕ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ДИМИТРОВГРАД,**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ПЕТЯ ТАНЕВА ПАТЕВА

ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А):

ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС:

МАЙКА:
БАЩА:

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Съд-деловодител:.....
/Виолета Димитрова Николова-Маринова/



Регистрационен номер: 22042802110
Registration number: 22042802110

Валидно до: **03 ноември 2022**
Date of expiry: **03 November 2022**

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ПЕНЧЕВ
(име, презиме и фамилия)

NIKOLAY MIHAYLOV PENCHEV
(name, father's name, surname)

ЕГН
Personal number:

Роден(а):
Date of birth:

НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78a
НК

HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE

Дата на издаване: **03 май 2022**
Date of issue: **03 May 2022**

Адрес за проверка: **[http:// cs.mjs.bg](http://cs.mjs.bg)**
Verify at: **<http:// cs.mjs.bg /en>**

Код за достъп: **Y678W1IGYP**
Access code: **Y678W1IGYP**

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

Регистрационен номер: 22050400612
Registration number: 22050400612

Валидно до: **04 ноември 2022**
Date of expiry: **04 November 2022**

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

ЛЮБОМИР КРАСИМИРОВ КОЛЧЕВ
(име, презиме и фамилия)

LYUBOMIR KOLCHEV
(name, father's name, surname)

ЕГН:
Personal number:

Роден(а):
Date of birth:

НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78a
НК

HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE

Дата на издаване: **04 май 2022**
Date of issue: **04 May 2022**

Адрес за проверка: **[http:// cs.mjs.bg](http://cs.mjs.bg)**
Verify at: **<http:// cs.mjs.bg /en>**

Код за достъп: **HBG4Q3LFTI**
Access code: **HBG4Q3LFTI**

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронен си вид, достъпно на страницата от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител. Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

Регистрационен номер: 22042802217
Registration number: 22042802217

Валидно до: 03 ноември 2022
Date of expiry: 03 November 2022

**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ
(име, презиме и фамилия)

PLAMEN PEEV PATEV
(name, father's name, surname)

ЕГН:
Personal number:

Роден(а):
Date of birth:

**НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а
НК**

**HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE**

Дата на издаване: 03 май 2022
Date of issue: 03 May 2022

Адрес за проверка: [http:// cs.mjs.bg](http://cs.mjs.bg)
Verify at: <http:// cs.mjs.bg /en>

Код за достъп: WNIA3S52DK
Access code: WNIA3S52DK

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О *

Долуподписаният/ата, гражданин на, с ЕГН/ЛНЧ, с л. к. №, изд. на, с постоянен адрес:, в качеството си на (данни за представяването ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към 02.06.2022г. (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание) броя безналични, поименни, непривилегирвани акции с право на глас от капитала на „ЕТРОПАЛ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 832082699, със седалище и адрес на управление в гр.Етрополе, бул. „Руски“ №191, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящето

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

..... (трите имена), ЕГН/ЛНЧ, с лична карта №....., издадена на от МВР – гр., с адрес:

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД, което ще се проведе на 16.06.2022г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството в гр. Етрополе, бул. „Руски“ №191 и да гласува с всички притежавани от акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по – долу начин, а именно:

I. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК) И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон):

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);
3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.);
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.);
6. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.);
7. Одобряване на предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г., а именно: печалба не се разпределя.)
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2022 г. Стефан Емилов Бозев, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 809);
9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.);
10. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.).

11. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД за дейността им през 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.)

12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.).

13. Приемане на решение за освобождаване на г-н. Пламен Пеев Патев и г-н. Николай Михайлов Пенчев от правомощията им в качеството на членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване г-н. Пламен Пеев Патев и г-н. Николай Михайлов Пенчев от правомощията им в качеството им на членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД).

14. Приемане на решение за освобождаване и връщане на внесената гаранция за управление на освободените от длъжност г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение да освободи и върне внесената гаранция за управление от г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение по банкови сметка, посочена от всеки един от освободени членове на съвета на директорите).

15. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД на мястото на освободените по предходната точка. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД г-н Любомир Красимиров Колчев с и г-жа Петя Танева Патева, като им възлага 5 годишен мандат с оглед разпоредбите на приетия Устав на дружеството).

16. Приемане на решение за определяне на гаранция за управление, която следва да се внесе от новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД определя новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството в лицето на г-н Любомир Красимиров Колчев и г-жа Петя Танева Патева да внесат гаранция за управление в размера определен от чл. 46 от Устава на дружеството, по банкова сметка на „ЕТРОПАЛ“ АД, която следва да им бъде предоставена от Главния счетоводител на дружеството.)

III. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”) по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ” АД.

Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Дата:

ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(.....)

*** Пълномощното трябва да бъде нотариална заверено.**