

Покана за извънредно общо събрание на „Корадо-България“ АД

Уважаеми акционери и лица с право на глас,

Надзорният съвет на „Корадо-България“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Стражица, ул. „Гладстон“ № 28, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 814190902, с официална страница в интернет: <http://www.korado.bg> (наричани по-долу съответно „Надзорният Съвет“ и „Дружеството“), взе решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон.

В изпълнение на решението, с настоящото Надзорният Съвет отправя до Вас покана за участие в Общото Събрание. Общото Събрание ще се проведе на 16 септември 2020 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. Стражица, ул. „Гладстон“ № 28, при следния дневен ред и проекти на решения:

- 1. Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г.**

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г.“

- 2. Одобряване на доклада на управителния съвет на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент**

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада на управителния съвет на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.“

- 3. Изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2020 г.**

Проект за решение: „Общото Събрание взема решение на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент да се изплати част от нетната печалба на Дружеството от BGN 2 402 406,42 за първата половина на 2020 г., както следва: (i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861.40; (ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0.10

- 4. Овлашаване на управителния съвет на „Корадо – България“ АД („Корадо БГ“) да извърши сделки по продажба на радиатори, материали за радиатори и резервни части за радиатори на „Корадо“, а.с., Чешка република („Корадо ЧР“)**

Проект на решение: Общото Събрание, на основание 114, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 114а, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, овластва управителния съвет на Корадо БГ да извърши сделки по продажба на радиатори, материали за радиатори и резервни части за радиатори на Корадо ЧР съгласно рамково споразумение, при следните съществени срокове и условия:

- (a). *сторани по сделките:*

Корадо БГ като продавач и Корадо ЧР като купувач

- (б). *предмет на сделките:*

Рамковото споразумение и сделките са за периодичните продажби (на месечна, тримесечна или годишна база) на следните 4 групи активи: (а). радиатори, произведени от Корадо БГ, които са готови за реализация на пазара; (б). радиатори, произведени от Корадо БГ, които не са преминали обработка на повърхността; (в). материали за използване при производството на радиатори; и/или (г). резервни части за радиатори, като всяка отделна сделка по продажба се извърши при условията на писмена поръчка и потвърждение.

(в). *стойност на сделките:*

Единичните цени на радиаторите, материалите и/или резервните части се определят на годишна база в съответствие с документацията за трансферно ценообразуване на Корадо БГ за съответната календарна година, както тя бива актуализирана периодично.

Общата цена на радиаторите, материалите и резервните части няма да надвишава 40 (четиридесет) милиона лева на финансова година (без ДДС и разноски по сделките).

(г). *времева рамка на сделките:*

Продажбите на радиатори, материали и резервни части, за които с настоящото решение е дадено овластяване и/или потвърждение от Общото Събрание, започват със сключването на писмено/и рамково/и споразумение/я за такива продажби и приключват при изтичането на срока или прекратяването на съответното споразумение, но не по-късно от 31 декември 2025 г.

(е). *лица, в чиято полза се сключват сделките:*

Корадо БГ и Корадо ЧР

(ж). *други съществени условия на сделките:*

Корадо ЧР се задължава да плаща радиаторите, материалите и резервните части, които се продават, не по-късно от 60 (шестдесет) дни от датата на издаване на фактурата. Прехвърлянето на правото на собственост се извършва при пълно плащане.

Условията на доставка се договарят (включително, но не задължително, чрез препращане към Incoterms 2010 или Incoterms 2020) за всеки случай поотделно.

Корадо БГ не поема задължение да продава изключително на Корадо ЧР.

Корадо БГ не поема задължение да осигури какъвто и да било минимален обем продажби.

Корадо ЧР поема следните задължения: (а). да осигури дистрибуцията на готовите за пазарна реализация радиатори при условия, които Корадо БГ счита за обичайни за пазара на радиатори към момента на съответната продажба; (б). да защитава адекватно всяко едно и всички права на интелектуална собственост на Корадо БГ върху радиаторите и да подкрепя легитимния икономически интерес на Корадо БГ от оптималната пазарна реализация на радиаторите.

Рамковите условия на сделките се уреждат от правото на Чешката република. Споровете, произтичащи от сделките, са отнасят за разрешаване до Арбитражния съд към Стопанска камара на Чешката република и Земеделската камара на Чешката република.

5. Овластяване на управителния съвет на „Корадо – България“ АД („Корадо БГ“) да извършва сделки по покупка на радиатори, материали за радиатори и резервни части за радиатори от „Корадо“, а.с., Чешка република („Корадо ЧР“)

Проект на решение: Общото Събрание, на основание 114, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 114а, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, овластява управителния съвет на Корадо БГ да извършва сделки по покупка на радиатори, материали за радиатори и резервни части за радиатори от Корадо ЧР съгласно рамково споразумение, при следните съществени срокове и условия:

(а). *страны по сделките:*

Корадо ЧР като продавач и Корадо БГ като купувач

(б). *предмет на сделките:*

Рамковото споразумение и сделките са за периодичните покупки (на месечна, тримесечна или годишна база) на следните 3 групи активи: (а). радиатори за не-ексклузивна дистрибуция от Корадо БГ на територията на държавите от Централна и Източна Европа; (б). материали за използване при производството на радиатори; и/или (в). резервни части за радиатори, като всяка отделна сделка по покупка се извършва при условията на писмена поръчка и потвърждение.

(в). *стойност на сделките:*

Единичните цени на радиаторите, материалите и/или резервните части се определят на годишна база в съответствие с документацията за трансферно ценообразуване на Корадо БГ за съответната календарна година, както тя бива актуализирана периодично.

Общата цена на радиаторите, материалите и резервните части няма да надвишава 5 (пет) miliona лева на финансова година (без ДДС и разноски по сделките).

(г). *времева рамка на сделките:*

Покупките на радиатори, материали и резервни части, за които с настоящото решение е дадено овластяване и/или потвърждение от Общото Събрание, започват със сключването на писмено/и рамково/и споразумение/я за такива покупки и приключват при изтичането на срока или прекратяването на съответното споразумение, но не по-късно от 31 декември 2025 г.

(е). *лица, в чиято полза се сключват сделките:*

Корадо БГ и Корадо ЧР

(ж). *други съществени условия на сделките:*

Прехвърлянето на правото на собственост върху радиаторите, материалите и резервните части се извършва при пълно заплащане на цената им.

Общите условия за доставка на Корадо ЧР, както биват периодично изменения, се прилагат към покупките. Условията за доставка са или FCA (служебни помещения на Корадо ЧР) съгласно Incoterms 2010 или договорени по друг начин (включително, но не задължително, чрез препращане към Incoterms 2010 или Incoterms 2020) за всеки случай поотделно.

Корадо БГ не поема задължение да купува изключително от Корадо ЧР.

Корадо БГ не поема задължение да осигури какъвто и да било минимален обем покупки.

Рамковите условия на сделките се уреждат от правото на Чешката република. Споровете, произтичащи от сделките, са отнасят за разрешаване до Арбитражния съд към Стопанска камара на Чешката република и Земеделска камара на Чешката република.

6. Разни

Всеки един и всички акционери на Дружеството и лица с право на глас са поканени да присъстват на Общото Събрание. Следва да бъдат взети предвид посочените по-долу срокове и условия по отношение на подготовката за, участието в и гласуването на Общото Събрание:

1. *Дата на притежаване на права на глас за целите на Общото Събрание*

Правото да вземат участие в и да гласуват на Общото Събрание имат лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистъра, воден от „Централен депозитар” АД, 14 (четиринаесет) дни преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 2 септември 2020 г.

2. Регистрация

Регистрацията на акционерите и лицата с право на глас за участие в Общото Събрание ще започне 1 (един) час преди обявеното време за начало на Общото Събрание на обявеното място на Общото Събрание.

От акционерите и лицата с право на глас – физически лица ще се изисква да удостоверят своята самоличност чрез представяне на лична карта или паспорт.

От хората, които са органни представители на юридически лица – акционери или лица с право на глас, ще се изисква да удостоверят: (а). своята самоличност по начина, посочен в предходния параграф; и (б). своята представителна власт чрез представяне, в оригинал на хартиен носител, на извлечение от регистър или друг документ, издаден от компетентен орган на власт, който орган е натоварен от приложимото право да води корпоративното (или друг вид, в зависимост от спецификата на конкретното юридическо лице) досие на съответния вид юридическо лице, като това извлечение или друг документ следва да съдържа името и дължността на съответния/те органен/ни представител/и и да бъде издаден/o не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. не преди 16 юни 2020 г. В случай че извлечението, респективно съответният друг документ, е изготвен/o в оригиналния си вид на език, различен от българския, същият/същото следва да бъде подпечатан/o с Апостил или легализиран/o по друг начин, позволяващ използването му в България, съобразно изискванията на българското право, както и да бъде преведен/o на български език от заклет преводач.

3. Представителство по силата на пълномощно

Всеки акционер и лице с право на глас има право да упълномощи посредством пълномощно друго физическо или юридическо лице, което да го представлява на Общото Събрание, като получи материалите за, вземе участие в и гласува на Общото Събрание от името и за сметка на акционера или лицето с право на глас.

Никой акционер или лице с право на глас не може да бъде представляван от член на управителния или надзорния съвет на Дружеството, освен ако акционерът или лицето с право на глас е посочил/o изрично в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има всички права, които има представляваният от него акционер или лице с право на глас. Пълномощникът е длъжен да упражни правото на глас в съответствие с указанията на акционера или лицето с право на глас, съдържащи се в пълномощното (ако има такива).

Едно и също лице може да бъде упълномощено да представлява на Общото Събрание повече от един акционер или лице с право на глас. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин с акциите или правата на глас, притежавани от отделните акционери или лица с право на глас, които представлява.

Пълномощното за представителство на акционер или лице с право на глас в Общото Събрание следва да бъде: предоставено за конкретното Общо Събрание; изрично; направено в писмена форма; и да съдържа най-малко следните реквизити: данни за упълномощителя и за пълномощника; броя на акциите или правата на глас, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложението за решение по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред, ако е приложимо; дата и подпись. В случай че в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него следва да бъде посочено, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Образец на пълномощно за Общото Събрание ще бъде изготвен от Дружеството и ще бъде предоставен на разположение на акционерите и лицата с право на глас, считано от датата на обявяването на настоящата покана в търговския регистър до датата на провеждане на Общото Събрание, както следва: (а). на хартиен носител, като част от материалите за Общото Събрание – на адреса на управление на Дружеството; и (б). в електронен формат на официалната страница на Дружеството в интернет.

В случай че акционер или лице с право на глас упълномощи трето лице да го представлява на Общото Събрание, копие от пълномощното следва да бъде изпратено на г-жа Снежана Байчева, Директор „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството, по един от следните начини: (а). по пощата с препоръчано писмо до адреса на управление на Дружеството, посочен по-горе; или (б). чрез електронна поща на следния адрес: info@korado.bg, не по-късно от 16:00 ч., българско време, на последния работен ден преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 15 септември 2020 г. Уведомлението за упълномощаването също така може да бъде направено и по електронен път – на електронната поща на Дружеството, посочена на официалната страница на Дружеството в интернет. Оригиналните пълномощни на хартиен носител следва да бъдат представени при регистрацията на акционерите и лицата с право на глас за участие в Общото Събрание.

4. Без гласуване чрез кореспонденция или електронни средства

За Общото Събрание няма да се прилагат правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

5. Права на акционерите и лицата с право на глас, свързани с Общото Събрание

5.1. Брой на акциите и правата на глас

Общийят брой на акциите на Дружеството към момента на вземане на решението на Надзорния Съвет за свикването на Общото Събрание е 13 168 614 (тринаесет милиона сто шестдесет и осем хиляди шестстотин и четиринаесет). Всяка от тези акции дава право на 1 (един) глас в Общото Събрание. Общийят брой на гласовете в Общото Събрание е 13 168 614 (тринаесет милиона сто шестдесет и осем хиляди шестстотин и четиринаесет).

5.2. Изказвания, въпроси и предложения за решение

Всеки акционер или лице с право на глас има право да прави изказвания, да задава въпроси и – при условие че бъде спазена законоустановената процедура за това - да предлага решения по всяка една и всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, обявен в настоящата покана. Освен ако законът изисква нещо различно, крайният срок за упражняването на правото да се предлагат решения е приключването на режима на обсъждане на съответната точка от дневния ред, преди да се премине към режима на гласуване по нея. Въпросите на акционерите и лицата с право на глас могат да се отнасят и до неща, които не са включени в обявените точки от дневния ред на Общото Събрание.

5.3. Предложения за решения по същество по въпроси от дневния ред

Всеки акционер или лице с право на глас има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

5.4. Включване на въпроси в дневния ред

Акционери или лица с право на глас, които заедно или поотделно притежават акции или права на глас, представляващи най-малко 5% от основния капитал на Дружеството, имат право, след обявяването на настоящата покана в търговския регистър, да включват други точки в дневния ред на Общото Събрание. За тази цел, не по-късно от 15 дни преди датата на Общото Събрание, те следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на точките, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези точки. Новите точки се считат за включени в дневния ред на Общото Събрание с обявяването им в търговския регистър. Не по-късно от работния ден, следващ деня на обявяването, акционерите или лицата с право на глас следва да представят списъка с точките, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

6. Недопустими решения

Общото Събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред по реда на чл. 223 и 223а от Търговския закон, с изключение на случаите, в които всички акционери и лица с право на глас присъстват на Общото Събрание и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

7. Липса на кворум

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 61, ал. 2 от устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 30 септември 2020 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8. Предоставяне на материалите за Общото Събрание

От датата на обявяване на настоящата покана в търговския регистър до датата на провеждане на Общото Събрание материалите, свързани с дневния ред, ще бъдат на разположение на акционерите, лицата с право на глас и техните представители на адреса на управление на Дружеството: гр. Стражица ул. „Гладстон“ № 28, всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:00 ч. и ще бъдат предоставяни безплатно по искане на акционер, лице с право на глас или негов представител. В рамките на същия период от време материалите ще бъдат публикувани и на официалната страница на Дружеството в интернет.

9. Нарушаване на изискванията за регистрация и представителство чрез пълномощно

В случай на нарушаване, по какъвто и да било начин, на някое от изискванията за регистрация и/или представителство чрез пълномощно, посочени в т. 2 и т. 3 от настоящата покана, съответният акционер, лице с право на глас, органният му представител или пълномощникът му няма да има право да вземе участие в обсъжданията и гласуването по която и да било или по всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, в зависимост от случая, а ако е участвал или гласувал, неговото/ите изказване/ия и гласуване няма да бъдат взети предвид.

Председател на надзорния съвет на Дружеството:


Tomáš Kolert

Изпълнителен директор на Дружеството:


Irik Ržezníček