

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на „Корадо-България“ АД

Уважаеми акционери,

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 редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание“), на основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и чл. 53, ал. 1 от устава на Дружеството.

В изпълнение на решението, с настоящото Надзорният Съвет отправя до Вас покана за участие в Общото Събрание. Общото Събрание ще се проведе на 23 май 2018 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. Стражица, ул. „Гладстон“ № 28, при следния дневен ред и проекти на решения:

- 1. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2017 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.)**

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. (включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2017 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.)“

- 2. Одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2017 г.**

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2017 г.“

- 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.**

Проект на решение: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

- 4. Одобряване на доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2017 г.**

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2017 г.“

- 5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2017 г.**

Проект за решение: „Общото Събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2017 г., както следва:

- част от печалбата, която част е в размер на 438, 953 . 80 лева, се отнася към Фонд „Резервен“ на Дружеството;
- част от печалбата, която част е в размер на 914, 791 . 52 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството; и
- част от печалбата, която част е в размер на 3, 423, 839 . 64 лева, се разпределя на акционерите на Дружеството като дивидент.“

6. Одобряване на доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството за 2017 г.

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството за 2017 г.“

7. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2017 г.

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2017 г.“

8. Освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2017 г.

Проект за решение: „Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2017 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.“

9. Освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2017 г.

Проект за решение: „Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2017 г. Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., така както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.“

10. Преизбиране на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание преизбира всеки един и всички от настоящите членове на Надзорния Съвет на Дружеството за нов мандат от 5 години, който започва да тече от датата на изтичането на предходния им мандат, а именно 13 юни 2018 г.“

11. Преизбиране на членовете на Одитния Комитет на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание преизбира всеки един и всички от настоящите членове на Одитния Комитет на Дружеството за нов мандат от 3 години, който започва да тече от датата на настоящото решение.“

12. Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: „Общото Събрание, като се съобразява с препоръката на Одитния Комитет на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „ПрайсУотърхаус Купърс“ ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

13. Изменение и допълнение на устава на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание изменя и допълва устава на Дружеството, като следните разпоредби придобиват следното съдържание след изменението и допълнението:

- чл. 50, т. 13 - Общото събрание одобрява разпределението на печалбата и изплащането на годишен и/или 6-месечен междинен дивидент, предложено от надзорния съвет или управителния съвет.
- чл. 104 - Дивиденти се изплащат при спазване на изискванията на закона за такова изплащане.
- чл. 105 – Изплащанията на дивиденти се извършват до максималните размери на дивидентите, предвидени в закона.
- чл. 107 - Изплащането на дивиденти се извършва след решение на общото събрание на акционерите на дружеството, в което се определя техният размер.
- чл. 108, ал. 1 - Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.
- чл. 108, ал. 2 - Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

Измененият и допълнен устав на Дружеството е приложен към Протокола от Общото Събрание.”

14. Вземане на решение относно възнаграждението на членовете на Надзорния Съвет, Управителния Съвет и Одитния Комитет на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание взема решение относно възнаграждението на членовете на Надзорния Съвет, Управителния Съвет и Одитния Комитет на Дружеството, както следва:

- членовете на Надзорния Съвет, Управителния Съвет и Одитния Комитет на Дружеството, които получават възнаграждение по трудово правоотношение с „Корадо” а.с., Република Чехия, не получават от Дружеството отделно възнаграждение за дейността си като такива членове;
- останалите членове на Надзорния Съвет, Управителния Съвет и Одитния Комитет на Дружеството получават от Дружеството възнаграждение за дейността си като такива в размера, определен от общото събрание на акционерите към настоящия момент и при спазване на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството.”

15. Разни

Всеки един и всички акционери на Дружеството 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 акции 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 (четиридесет) дни преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 9 май 2018 г.

2. Регистрация

Регистрацията на акционерите 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 – 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, 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 длъжността на съответния/те органен/ни представител/и и да бъде издаден/о не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. не преди 23 февруари 2018 г. В случай че извлечението, респективно съответният друг документ, е изготвен/о в оригиналния си вид на език, различен от българския, същият/същото следва да бъде подпечатан/о с Апостил или легализиран/о по друг начин, позволяващ използването му в България, съобразно изискванията на българското право, както и да бъде преведен/о на български език от заклет преводач.

3. Представителство по силата на пълномощно

Всеки акционер 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.

Никой акционер не може да бъде представляван от член на Управителния или Надзорния Съвет на Дружеството, освен ако акционерът е посочил изрично в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

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

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

Пълномощното за представителство на акционер 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 акционера и за пълномощника; броя на акциите, 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, 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 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 часа, българско време, на последния работен ден преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 22 май 2018 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 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, свързани с Общото Събрание

5.1. Брой на акциите и право на глас

Общинят брой на акциите на Дружеството към момента на вземане на решението на Управителния 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. Общинят 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 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 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 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, които заедно или поотделно притежават акции, 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 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 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 6 юни 2018 г. от 11.00 часа, 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 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 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, органният му представител или пълномощникът на акционера 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:


Tomáš Kohlert

Изпълнителен директор:


Iřík Ržezníček