

П О К А Н А

Уважаеми акционери,

Управителният съвет на „КОРАДО - БЪЛГАРИЯ” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: обл. Велико Търново, гр. Стражица, ул. „Гладстон” № 28, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 814190902, с официална страница в интернет: <http://www.korado.bg> (наричани по-долу съответно „Управителният Съвет” и „Дружеството”), взе решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание”), на основание чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон и чл. 52, ал. 3 от устава на Дружеството.

В изпълнение на решението, с настоящото Управителният Съвет отправя до Вас покана за участие в извънредното Общо Събрание, което ще се проведе на 9 август 2017 г. от 11:00 часа в гр. Стражица на адрес: ул. „Гладстон” № 28, при следния дневен ред и проекти за решения:

Точка 1. Вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството със собствени средства на Дружеството

Проект за решение по първа точка от дневния ред: Общото Събрание взема решение за увеличение на капитала на Дружеството със собствени средства на Дружеството при следните съществени условия:

Размер на капитала преди увеличението (лева):	8 779 076
Стойност на увеличението (лева):	4 389 538
Размер на капитала след увеличението (лева):	13 168 614
Източник на увеличението:	Собствени средства на Дружеството от Премиен резерв (капитализиране на резерв, който превишава минималния размер на задължителните резерви)
Начин на извършване на увеличението:	Издаване на нови акции от същата емисия (ISIN код BG11LUSTAT13) или от нова емисия идентични по същество акции
Брой нови акции:	4 389 538
Вид нови акции:	Обикновени, поименни, безналични, с право на глас
Разпределение на новите акции:	Исключително между акционерите на Дружеството пропорционално на участието им в основния капитал на Дружеството при съотношение 2:1 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на Дружеството на 1 нова акция за всеки 2 негови акции, притежавани към датата, определена съгласно чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК)

Точка 2. Вземане на решение за промяна в устава на Дружеството, съответстваща на увеличението на капитала на Дружеството

Проект за решение по втора точка от дневния ред: Общото Събрание изменя чл. 8, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от устава на Дружеството, които след изменението стават, както следва:

„Чл. 8. /1/ *Капиталът на Дружеството е в размер на BGN 13 168 614 /тринадесет милиона сто шестдесет и осем хиляди шестстотин и четиринадесет лева/.*”

„Чл. 9. /1/ *Капиталът на Дружеството е разделен на 13 168 614 /тринадесет милиона сто шестдесет и осем хиляди шестстотин и четиринадесет/ броя обикновени поименни безналични акции, всяка от които с номинална стойност от 1 /един/ лев.*”

Точка 3. Избор на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на Дружеството

Проект за решение по трета точка от дневния ред: Извънредното Общо Събрание на акционерите избира инвестиционния посредник „Райфайзенбанк (България)” ЕАД за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на Дружеството, съгласно решението по т. 1 от дневния ред. Общото Събрание възлага на Управителния съвет на Дружеството да договори с избрания инвестиционен посредник условията на това обслужване, склучи и подпише необходимите договори.

Точка 4 . Възлагане на управителния съвет на Дружеството на техническите действия за провеждането на увеличението на капитала

Проект за решение по четвърта точка от дневния ред: Общото Събрание възлага на управителния съвет на Дружеството да извърши всички организационни и технически действия, необходими за провеждането на увеличението на капитала на Дружеството съгласно решението по т. 1 от дневния ред (включително, но не само, да определи разпределението между акционерите на Дружеството на новите акции, издадени при това увеличение).”

Точка 5. Разни

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 акционерите на Дружеството, които са вписани като такива в регистъра, воден от „Централен депозитар” АД, 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 26 юли 2017 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 9 май 2017 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 легализирано 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; предложенията за решение по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред, ако е приложимо; дата и подпис. 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; или (в). по факс на следния факс номер на Дружеството: +359 6161 42 42, не по-късно от 17:00 часа, българско време, на последния работен ден преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 8 август 2017 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. 5 от ЗППЦК.

5. Права на акционерите, свързани с Общото Събрание

5.1. Брой на акциите и право на глас

Общият брой на акциите на Дружеството към момента на вземане на решението на Управителния Съвет за свикването на Общото Събрание е 8 779 076 (осем милиона, седемстотин седемдесет и девет хиляди, седемдесет и шест). Всяка от тези акции дава право на 1 (един) глас в Общото Събрание. Общият брой на гласовете в Общото Събрание е 8 779 076 (осем милиона, седемстотин седемдесет и девет хиляди, седемдесет и шест).

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. 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 включат 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 30 август 2017 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 в: обл. Велико Търново, гр. Стражица, ул. „Гладстон” № 28, 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, органият 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.

Изпълнителен Директор:

/инж. Иржи Ржезничек/