

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ” АД, град СТРАЖИЦА, ОБЛАСТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, на основание член 223 ТЗ и член 53, алинея 1, от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.05.2017 г. от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – град Стражица, улица “Гладстон“ № 28, административната сграда при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2016 година и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Управителния съвет и одитирания финансов отчет в одобрения от НС и представен на вниманието на акционерите вид.

2. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 година и изслушване доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов резултат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността им през 2016 година в предложения на вниманието на акционерите от Комитета вид и взема предвид доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Одитния комитет на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ,, АД за 2016 година, съгласно член 12, алинея 1 от Наредба №48/2013 година „За изискванията към възнагражденията,, издадена от КФН, включително и съдържащата се в него Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за финансовата 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Одитния комитет на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ,, АД за 2016 година, съгласно член 12, алинея 1 от Наредба №48/2013 година „За изискванията към възнагражденията,, издадена от КФН, включително и съдържащата се в него Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за финансовата 2017 година.

4. Приемане на Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет от заседание проведено на 22.03.2017 година, одобрено от Надзорния съвет на заседание проведено на 22.03.2017 година за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2016 година.

6. Освобождаване от отговорност членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за дейността им през 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за дейността им през 2016 година.

7. Избор на регистриран одитор за 2017 година по предложение на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението Одитният комитет за регистриран одитор на дружеството за 2017 година да бъде избран „ПРАЙС УОТЪР ХАУС КУПЪРС ОДИТ„, ООД, град София

8. Освобождаване на член на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Председателя на Надзорния съвет на дружеството за освобождаването на член на Одитния комитет.

9. Избор на член на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Председателя на Надзорния съвет на дружеството за избор на член на Одитния комитет.

10. Одобряване на Статут на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Председателя на Одитния комитет и на Надзорния съвет на дружеството за одобряване на статут на Одитния комитет.

11. Отмяна на досега действащия Устав на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Надзорния съвет на дружеството за отмяна на досега действащият Устав на дружеството, предвид настъпилите съществени промени в нормативната база.

12. Приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Надзорния съвет на дружеството да се приеме нов Устав, по предложеният вариант, съобразен с промените в нормативната база и действащото законодателство.

13. Избор на член на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Надзорния съвет на дружеството основано по предложението на акционера „KORADO„, а. с. за избор на нов член на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ.

14. Приемане решение за получаване на възнаграждение и размера му от членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет и Одитния комитет за 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение всички членове на НАДЗОРНИЯ и УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТИ и ОДИТНИЯ КОМИТЕТ на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ„ АД, град СТРАЖИЦА работещи на трудов договор в холдинга „KORADO„, а. с. да не получават възнаграждение за дейността си в състава на съветите. Останалите които нямат трудови правоотношения с холдинга да получават възнаграждение в досегашният размер и според приетата Политика за възнагражденията в дружеството.

15. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Стражица, ул. Гладстон № 28 всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа. Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Корадо България“ АД – www.korado.bg за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключване на Общото събрание.

Лица притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Корадо-България“ АД гр. Стражица могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния

ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите се извършва в деня на Общото събрание от 10,00 до 10,45 часа.

За регистрация и участие в ОСА, физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 115г, ал. 6 от ЗППЦК е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителният съвет на „Корадо България” АД гр. Стражица представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.korado.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

„Корадо България” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща info@korado.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Корадо България“ АД.

Управителният съвет на „Корадо България“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Надзорния съвет за свикване на общото събрание – 22.03.2017 г. е 8 779 076 /осем милиона, седемстотин седемдесет и девет хиляди седемдесет и шест/ непривилигировани, безналични, поименни акции, всяка с право на един глас в ОСА. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание т.е. към 09.05.2017 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ ОСА на дружеството ще се проведе на 07.06.2017 година от 11.00 часа, на същото място и при същият дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на член 223 а от ТЗ.

Изпълнителен Директор:


/инж. Иржи Ржезничек/