

ПРАВИЛА

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

Изисквания към пълномощното

Пълномощното трябва да бъде:

1. Писмено;
2. Изрично;
3. За конкретното общо събрание;
4. Нотариално заверено.

Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. Данните за акционера и пълномощника;
2. Броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. Дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
4. Предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. Начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. Дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Уведомлението се приема на e-mail: info@korado.bg

Предварителното изпращане на копие от пълномощното по e-mail не отменя задължението пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или

като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Съгласно чл.23/2/ от устава на дружеството никой не може да представлява повече от пет акционера.

Права и задължения на пълномощника

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.

Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

“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 и да е получено на електронната поща на дружеството не по-късно от 11,00 часа на работния ден, предхождащ датата на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице в пълномощното следва да е посочен и ЕИК на юридическото лице, а в случай че не е пререгистрирано – сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 (един) месец, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “КОРАДО-БЪЛГАРИЯ” АД.