

Покана за редовно годишно 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 редовно годишно заседание на общото събрание 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 с уникален идентификационен код на събитието KBGRGM20240619. Общото Събрание ще се проведе на 19 юни 2024 година от 11:00 ч. източно европейско лятно часово време - EEST (8:00 ч. координирано универсално време - UTC) 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 2023 година (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2023 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година)

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година (включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2023 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година)”

2. Одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2023 година.

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2023 година”

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година

Проект на решение: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година”

4. Одобряване на доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2023 година

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2023 година”

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2023 година

Проект за решение: „Общото Събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2023 година, която е:

Годишен счетоводен финансов резултат –3 972 335.74 лева печалба.

Нетен финансов резултат / след данъчно облагане / – 3 569 239.22 лева.

НС предлага следното разпределение на печалбата:

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036 . 65 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.19 лева на акция.
- втората част от печалбата, която част е в размер на 1 067 202 .57 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството;

6. Одобряване на доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2023 година

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2023 година”

7. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2023 година

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2023 година“

8. Освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2023 година

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 2023 година 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 2023 година, както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.”

9. Освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2023 година

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 2023 година 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 2023 година, така както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.”

10. Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година

Проект за решение: „Общото Събрание, като се съобразява с препоръката на Одитния Комитет на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година”

11. Преизбиране на всеки един от членовете на Одитния комитет за нов тригодишен мандат, чрез провеждане на персонално гласуване за всеки досегашен член на Одитния комитет.

Проект за решение: “ Общото събрание на акционерите преизбира всички досегашни членове на Одитния комитет за нов три годишен мандат основание на резултатите от проведеното персонално гласуване за всеки член. “

12. Приемане решение за определяне размера на възнагражденията на членовете на НС, МС и ОК за следващия отчетен период.

Проект за решение: “ Общото събрание на акционерите приема решение според което възнагражденията на членовете на НС, УС и ОК през следващият отчетен период да се определят както до сега и да запазят досегашния си размер.

13. Разни

Всеки един и всички акционери и лица с право на глас 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 и 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 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 5 юни 2024 година

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 и 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 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 19 март 2024 година 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 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 и 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 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, притежавани от отделните акционери и лица с право на глас, които представлява.

Пълномощното за представителство на акционер и 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 акционера или лицето с право на глас и за пълномощника; броя на акциите или гласовете, 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 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 часа, българско време, на последния работен ден преди датата на провеждане на Общото Събрание, т.е. на 18 юни 2024 година. 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, свързани с Общото Събрание

5.1. Брой на акциите и правата на глас

Общият брой на акциите на Дружеството към момента на вземане на решението на Надзорния Съвет за свикването на Общото Събрание е 13 168 614 (тринадесет милиона сто шестдесет и осем хиляди шестстотин и четиринадесет) с ISIN код BG11LUSTAT13. Всяка от тези акции дава право на 1 (един) глас в Общото Събрание. Общият брой на гласовете в Общото Събрание е 13 168 614 (тринадесет милиона сто шестдесет и осем хиляди шестстотин и четиринадесет).

5.2. Изказвания и въпроси

Всеки акционер и лице с право на глас има право да прави изказвания и/или да задава въпроси по всяка една и всички от точките от дневния ред на Общото Събрание, обявен в настоящата покана. Изказванията и 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 и 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. 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.

5.4. Включване на въпроси в дневния ред

Акционери и лица с право на глас, 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 и 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 4 юли 2024 година от 11:00 ч. източно европейско лятно часово време - EEST (8:00 ч. координирано универсално време - UTC) 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, органият му представител или пълномощник 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.

10. Възможно отказване или преместване на Общото Събрание поради нормативни ограничения или забрани

Провеждането на Общото Събрание на посочените основна или резервна дата и на посоченото място е обусловено от това към съответната дата и за съответното място да не са в сила нормативни ограничения или забрани за провеждането от мероприятия от този тип. В случай че такива ограничения или забрани има, Управителният съвет или Надзорният съвет на Дружеството ще оповестят отказването от Общото Събрание или преместването на мястото на провеждането му поради съответното ограничение или забрана. Оповестяването ще се извърши, без необосновано забавяне, чрез официалната страница на Дружеството в интернет: <http://www.korado.bg> и чрез платформата www.x3news.com. Провеждането на Общото Събрание на по-късна дата и/или на различно място ще бъде съобразено с принципа на насърчаване на участието на акционерите (или лицата с право на глас) в Общото Събрание.

Председател на Надзорния Съвет:



Томаш Колерт

Изпълнителен директор:



Иржи Ржезничек

