

**ПОКАНА**  
**ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ХОЛДИНГ КООП-ЮГ“ АД**

Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД, гр. София, с ЕИК 121659072 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД на 12.08.2020 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум – на 31.08.2020 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред, в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. **Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2019 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление; Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2019 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление;
2. **Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2019 г., изготвен от Съвета на директорите; Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2019 г., изготвен от Съвета на директорите;
3. **Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.; Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.;
4. **Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
5. **Назначаване на регистриран одитор за 2020 г.; Проект за решение:** Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.;
6. **Изслушване на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2019 г. Избор на нов одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му; Проект за решение:** Общото събрание на акционерите, след изслушване, приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2019 г. Общото събрание на акционерите избира предложения нов одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му за срок от три години, т.е. до 31.12.2023 г.;
7. **Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на одитора; Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на одитора;
8. **Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и консолидирания доклад на одитора; Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и консолидирания доклад на одитора;

9. **Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.;** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на финансовия резултат на Дружеството;

10. **Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2019 г.;** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2019 г.;

11. **Вземане на решение за продължаване мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 (пет) години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат;** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите за нов срок от 5 (пет) години, считано от изтичане на настоящия мандат;

12. **Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите;

13. **Разни.**

„Холдинг Кооп-Юг“ АД е вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лице с нестопанска цел при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 121659072 и е със седалище в гр. София.

Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД уведомява, че общият брой на акциите от капитала на „Холдинг Кооп-Юг“ АД и правата на глас на акционерите на „Холдинг Кооп Юг“ АД към датата на решението на управителния орган за свикването на общото събрание – **02.07.2020 г.**, е **2 785 062** (два милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестдесет и два) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 2 (два) лева. Всички издадени акции на дружеството са от един клас - обикновени (непривилегировани), безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно - право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в общото събрание на акционерите. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е **2 785 062** (два милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестдесет и два) броя.

Съгласно ЗППЦК, право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно - към **29.07.2020 г.**

Лицата, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, т.е. до **28.07.2020 г.** Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Холдинг Кооп-Юг“ АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на заседанието на общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона и на ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание, по образец, приложен към материалите за това общо събрание на акционерите.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите от законния представител на акционера-юридическо лице, по образец, приложен към материалите за ОСА, с удостоверение за актуално състояние на акционера -юридическо лице и документ за самоличност на упълномощения.

Правилата за гласуване чрез пълномощник са на разположение на заинтересованите лица на интернет страницата на дружеството: [www.coop-juq.com](http://www.coop-juq.com) , както и на страницата на информационния портал на "Българска Фондова Борса - София" X3 News [www.x3news.com](http://www.x3news.com) и в КФН.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК е нищожно. Член на съвета на директорите може да представлява акционер по пълномощие, само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по обявения дневния ред.

Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [cpfsouth@ccu-bg.com](mailto:cpfsouth@ccu-bg.com), като електронните съобщения трябва 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.

Всички пълномощни, трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от един работен ден преди датата на Общото събрание на акционерите.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на 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. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на „Холдинг Кооп-Юг“ АД.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 10.20 часа и приключва в 10.55 часа на **12.08.2020 г.** на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на **31.08.2020 г.** от 11.00 часа на същото място, в същия час, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Настоящата покана за свикване на общото събрание и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, се публикуват на Интернет страницата на „Холдинг Кооп-Юг“ АД - [www.coop-iug.com](http://www.coop-iug.com), за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 99, ет. 7, офис 18, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството [www.coop-iug.com](http://www.coop-iug.com), считано от датата на обявяване на поканата за общото събрание на акционерите в търговския регистър до деня преди събранието.

Канят се всички акционери на „Холдинг Кооп Юг“ АД да вземат участие в работата на общото събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях представители.

**За „Холдинг Кооп Юг“ АД,  
Изпълнителен директор:**

