

„ХОЛДИНГ КООП-ЮГ“ АД

Заверка от Изп. директор: .....



ОБРАЗЕЦ III

**ПЪЛНОМОЩНО**

съгласно Образец, представляващ част от материалите за редовно общо събрание на акционерите на "ХОЛДИНГ КООП ЮГ" АД (ЕИК 121659072), свикано за 12.08.2020 г.

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност паспорт/лична карта № ....., издаден на ..... г. от ....., валиден до ..... г. с адрес: ....., в лично качество като физическо лице ИЛИ (следва да се избере една от двете възможности) в качеството си на представляващ по закон „.....“ ..... (фирма, наименование), със седалище и адрес на управление: ....., ЕИК ....., акционер на „ХОЛДИНГ КООП - ЮГ“ АД, притежаващ ..... (с цифри) (с думи: .....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Холдинг Кооп-Юг“ АД - гр. София,

на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

..... (трите имена), документ за самоличност: ..... (вид) № ....., издаден на ..... г. от ....., ЕГН ....., с адрес: ....., със следните пълномощия:

Да представява горепосочения акционер - упълномощителя на редовното общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД, гр. София, ЕИК 121659072, което ще се проведе на 12.08.2020 г. от 11.00 часа в гр. София, в сградата на ЦКС на ул. „Г.С.Раковски“ № 99, а при липса на кворум – на 31.08.2020 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред, и да гласува с ..... - с цифри (..... - с думи) броя акции, притежавани от акционера - упълномощителя, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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;

**Начин на гласуване (следва да се посочи един от четирите възможни):**

- „ЗА“ предложеното решение;
- „ПРОТИВ“ предложеното решение;
- „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- По преценка на пълномощника.

**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;**

**Начин на гласуване (следва да се посочи един от четирите възможни):**

- „ЗА“ предложеното решение;
- „ПРОТИВ“ предложеното решение;
- „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- По преценка на пълномощника.

**3. Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждания на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.;**

**Начин на гласуване (следва да се посочи един от четирите възможни):**

- „ЗА“ предложеното решение;
- „ПРОТИВ“ предложеното решение;
- „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- По преценка на пълномощника.

**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;**

**Начин на гласуване (следва да се посочи един от четирите възможни):**

- „ЗА“ предложеното решение;
- „ПРОТИВ“ предложеното решение;
- „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- По преценка на пълномощника.

5. Назначаване на регистриран одитор за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава предложението от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.;

Начин на гласуване (следва да се посочи един от четирите възможни):

- „ЗА“ предложеното решение;
- „ПРОТИВ“ предложеното решение;
- „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- По преценка на пълномощника.

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 предложеното нов одитен комитет на Дружеството и определя мандата на членовете му за срок от три години, т.е. до 31.12.2023 г.;

Начин на гласуване (следва да се посочи един от четирите възможни):

- „ЗА“ предложеното решение;
- „ПРОТИВ“ предложеното решение;
- „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- По преценка на пълномощника.

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;

Начин на гласуване (следва да се посочи един от четирите възможни):

- „ЗА“ предложеното решение;
- „ПРОТИВ“ предложеното решение;
- „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- По преценка на пълномощника.

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;

Начин на гласуване (следва да се посочи един от четирите възможни):

- „ЗА“ предложеното решение;
- „ПРОТИВ“ предложеното решение;

- „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- По преценка на пълномощника.

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;

Начин на гласуване (следва да се посочи един от четирите възможни):

- „ЗА“ предложеното решение;
- „ПРОТИВ“ предложеното решение;
- „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- По преценка на пълномощника.

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.;

Начин на гласуване (следва да се посочи един от четирите възможни):

- „ЗА“ предложеното решение;
- „ПРОТИВ“ предложеното решение;
- „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- По преценка на пълномощника.

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;

Начин на гласуване (следва да се посочи един от четирите възможни):

- „ЗА“ предложеното решение;
- „ПРОТИВ“ предложеното решение;
- „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- По преценка на пълномощника.

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;

**Начин на гласуване (следва да се посочи един от четирите възможни):**

- „ЗА“ предложеното решение;
- „ПРОТИВ“ предложеното решение;
- „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;
- По преценка на пълномощника.

13. Разни.

**Начин на гласуване (по тази точка не се предлагат решения, съответно - пълномощникът може да бъде упълномощен да гласува по негова преценка в случай, че на събранието се гласуват решения по тази точка)**

Указания: Упълномощителят избира един от възможните четири начина на гласуване по точките от първа до дванадесета от дневния ред.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Указания: Упълномощителят избира една от посочените две възможности.

Настоящото пълномощно е изрично и еднократно и се издава, за да се представи пред редовното общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД - гр. София, насрочено за 12.08.2020 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 99, а при липса на кворум – на 31.08.2020 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред.

**Преупълномощаването с правата по предоставеното пълномощно, както и пълномощно дадено в нарушение на правилата по ЗППЦК е нищожно.**

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

**ПРАВИЛА**  
**на Холдинг „Кооп-Юг“ АД**  
**за гласуване, чрез пълномощник на общото събрание на дружеството.**

**Глава първа**

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. (1) Тези правила определят реда на гласуване, чрез Пълномощник в общите събрания на дружеството, образецът на Пълномощно, което се използва за гласуване, чрез Пълномощник и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път.

(2) Всеки акционер на Холдинг „Кооп-Юг“ АД има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание на дружеството от негово име.

(2) Всеки акционер на Холдинг „Кооп-Юг“ АД има право да упълномощи член на Съвета на директорите, ако изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(3) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

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

(5) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Чл. 2. Дружеството получава и приема за валидни уведомления и Пълномощни по електронен път на електронната поща на дружеството: [crfsouth@csu-bg.com](mailto:crfsouth@csu-bg.com).

**Глава втора**

**ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪЛНОМОЩНИТЕ**

Чл. 3 Съвета на директорите одобрява Образец на пълномощните и ги прилага, като неразделна част от материалите за конкретното Общо събрание на акционерите.

Чл. 4 (1) Пълномощното по Образец е писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на Холдинга. То трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично нотариално заверено и да посочва:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите;
6. дата и подпис.

(2) Когато в Пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че Пълномощника има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(3) Пълномощникът или акционера (упълномощителя) е длъжен да представи пълномощното не по-късно от 1 (един) ден преди заседанието на Общото събрание на акционерите в седалището на дружеството или да го изпрати на електронния адрес на дружеството по реда на Глава трета от Правилата..

### Глава Трета РЕД ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Чл. 5 (1) Дружеството приема Пълномощни по електронен път, изпратени на електронната поща на дружеството, а именно: e\_mail: cpfsouth@ccu-bg.com.

(2) Пълномощното, изпратено по електронен път трябва да отговаря на изискванията на Глава втора на Правилата.

(3) Електронните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, като към тях трябва да е приложен електронен документ (електронен образ) на Пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

### Глава Четвърта ИНСТРУКЦИИ (ПРАВИЛА) ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪЛНОМОЩНО И НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ.

1. Пълномощниците, упълномощени с Пълномощно по Образец, изготвено съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал.2 от Правилата се представя в седалището на дружеството един ден преди обявената дата на заседанието на Общото събрание на акционерите.
2. Пълномощното може да бъде представено както от Пълномощника, така и от акционера-упълномощител.
3. Упълномощеното лице се явява лично на насроченият ден и час на заседанието на общото събрание на акционерите, в определените в Поканата часове за регистрация и подписва списъка на Присъстващите акционери, като в отделна графа се записва, че лицето е пълномощник.
4. При подписване на списъка на присъстващите акционери на Пълномощника се издава мандатна карта с представяваните от него брой акции.
5. В случаите, когато е указан начинът на гласуване („ЗА”, „ПРОТИВ”, „ВЕЗДЪРЖАЛ СЕ”) на Пълномощника му се предоставя мандатна карта с различен цвят на лист хартия, с броя на акциите които представлява, а когато Пълномощникът е и акционер в дружеството му се издават 2 броя мандатни карти. Една за гласовете по пълномощно и една на бял лист за собствените му акции.
6. В случаите, когато не е указан начина на гласуване и пълномощникът е упълномощен да гласува по всички точки по

- своя преценка на Пълномощника ще му бъде предоставена мандатна карта на бял лист хартия.
7. Комисията по регистрация, определената със Заповед на Изп. директор на дружеството, представя на Изборният от Общото събрание Председател регистрираните гласове, представени на общото събрание на акционерите, чрез Пълномощни и регистрираните гласове по пълномощни, с точно указан начин на гласуване по дневният ред - „ЗА“, - „ПРОТИВ“, - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
8. В протокола от заседанието на общото събрание на акционерите изрично се отбелязва броя на акциите, по които са подадени гласове чрез Пълномощни и каква част от капитала представляват.

### Глава Пета ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНИ ПЪЛНОМОЩНИ

Чл. 6. Преупълномощаването с правата по предоставено пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на настоящите правилата.

Чл. 7. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 8. Ако до започване на общото събрание, дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

Чл. 9. 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.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Холдинг „Кооп-Юг“ АД публикува настоящите правила на интернет страницата си [www.coop-jug.com](http://www.coop-jug.com).

§ 2. Образците на Пълномощните се актуализират за всяко общо събрание на акционерите и се предоставят от дружеството на хартиен носител и на интернет страницата на дружеството.

§ 3. Настоящите правила са приети от Съвета на директорите на основание чл. 115 ал.2, т.4 от ЗППЦК.

Съвет на директорите