

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 10.06.2019 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум – на 28.06.2019 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 16, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. **Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2018 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 2018 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление;**
2. **Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2018 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 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 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 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Николай Николов Орешаров, рег. № 0494 за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.;**
6. **Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на одитора;**
7. **Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и консолидирания доклад на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и консолидирания доклад на одитора;**
8. **Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне финансовия резултат на Дружеството;**
9. **Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2018 г.;**
10. **Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите;**

11. 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 – 19.04.2019 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 лева. Всички издадени акции на дружеството са от един клас - обикновени (непривилегирани), 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 2785062 (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 26.05.2019 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 25.05.2019 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 , както и на страницата на

информационния портал на "Българска Фондова Борса - София" X3 News 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, 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, 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 10.06.2019 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 28.06.2019 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-juq.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 16, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.coop-juq.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:

„ХОЛДИНГ КООП-ЮГ“ АД, СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД

Днес, 19.04.2019 г., в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 99, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД, ЕИК 121659072, на което присъстваха следните членове на управителния орган, както следва:

1. Бисер Андонов Лазов;
2. Георги Славчев Георгиев.

Налице е изискуемият съгласно чл. 29, ал. 1 от Устава на дружеството кворум за провеждане на заседание на СД. Всеки от членовете на Съвета на директорите е поканен надлежно за настоящото заседание. На заседанието присъства и води протокола Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието премина при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД;
2. Приемане на текст на поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД по чл. 223, ал. 4 от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), ведно с конкретни предложения за решения по всяка от точките в дневния ред.
3. Обсъждане и приемане на образец на пълномощно за представителство на акционер в редовното общо събрание на акционерите и на писмените материали по чл. 224 от Търговския закон към поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.
4. Разни.

След проведените обсъждания, членовете на Съвета на директорите единодушно РЕШИХА:

По точка първа от дневния ред:

Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД, гр. София, с ЕИК 121659072, 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 10.06.2019 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум – на 28.06.2019 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 16, при следния дневен ред и предложения за решения:

"1. Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2018 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 2018 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление; 2. Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2018 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 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 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 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Николай Николов Орешаров, рег. № 0494 за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.; 6. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на

Дружеството за 2018 г. и доклада на одитора; 7. Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и консолидирания доклад на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и консолидирания доклад на одитора; 8. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне финансовия резултат на Дружеството; 9. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2018 г.; 10. Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите; 11. Разни."

По точка втора от дневния ред: Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД приема и прилага към настоящия протокол текст на поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп Юг“ АД. Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да подпише поканата и да я представи за обявяване по съответния ред.

По точка трета от дневния ред: Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД приема и прилага към настоящия протокол Образец на пълномощно за представителство на акционер в редовното общо събрание на акционерите, свикано на 10.06.2019 г. Същият следва да се постави на разположение на акционерите по предвидения в закона и Устава ред след публикуването на поканата.

Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД приема писмените материали по чл. 224 от Търговския закон към поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по списък, както следва:

- Годишен доклад за дейността за 2018 г., изготвен и приет от Съвета на директорите;
- Предложение на Съвета на директорите за разпределяне финансовия резултат на Дружеството, както е приложимо;
- Декларация за корпоративно управление за 2018 г.;
- Годишен консолидиран доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите;
- Доклад за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.;
- Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;
- Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклад на одитора;
- Одитиран консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и консолидиран доклад на одитора.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да огласи и постави същите на разположение на акционерите по реда, предвиден в закона и в Устава на дружеството, след публикуването на поканата.

Към този протокол се приложи текст на поканата за Общо събрание на акционерите, подписана от Изпълнителния директор, както и образец на пълномощно.

Съвет на директорите:

Б. Лазов:

Г. Георгиев: