П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на " КОРАДО - БЪЛГАРИЯ " - АД, град СТРАЖИЦА, ОБЛАСТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, на основание член 223 ТЗ и член 53, алинея 1, от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.06.2010г. от 11.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството – град Стражица, улица "Гладстон " № 28, административната сграда при следният дневен ред:

1.Приемане на одитирания отчет на УС за дейността на дружеството през 2009 г.; Проект за решение - ОСА одобрява отчета за дейността на УС за работата му през 2009 г. и го приема.

2.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет за 2009 г..

3.Приемане доклада за дейността на регистрирания одитор за 2009 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на одитора за 2009 г.

4.Освобождаване от отговорност членовете на НАДЗОРНИЯ и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за дейността им през 2009 г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2009 г.

5. Приемане решение за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2009 година; Проект за решение - ОСА приема решение за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2009 година съобразно направеното предложение на УС.

6.Избор на регистриран одитор за 2010 г.; Проект за решение - ОСА избира регистриран одитор за 2010 г. съобразно направеното предложение от одитния комитет

7.Приемане решение всички членове на УС И НС на „Корадо-България" АД работещи по трудов договор в холдинга да не получават възнаграждения за дейността си в съветите. Проект за решение – ОСА приема решение всички членове на УС И НС на „Корадо-България" АД работещи по трудов договор в холдинга да не получават възнаграждения за дейността си в съветите

8. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите поседалището и адреса на управление на дружесдтвото в гр. Стражица, ул. Гладстон № 28 всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа. Поканата, заеднос материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Корадо-България" АД – www.koradobg.bg за времето от обявавяването на поканата в търговския регистър до приключване на Общото събрание.

Лица притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Корадо-България" АД гр. Стражица могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регидтър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и

писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите се извършва в деня на Общото събрание от 10,00 до 10,45 часа.

За регистрация и участие в ОСА, физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска ргистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 115г, ал. 6 от ЗППЦК е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителния съвет на „Корадо-България" АД – гр. Стражица представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.koradobg.bg . При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

„Корадо-България" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща info@korado.bg като електроннните 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.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Корадо-България" АД.

Управителният съвет на " „Корадо-България" " АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 25.03.2010 г. е 1 633 589 / един милион, шестотин тридесет и три хиляди петстотин осемдесет и девет / непривилигировани, безналични, поименни акции, всяка с право на един глас в ОСА.На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание т.е. към 23.06.2010 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе на 07. 07. 2010 година от 11. 00 часа, на същото място и при същият дневен ред.

Изпълнителен Директор:
/инж. Иржи Вжесничек/