

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
ХОЛДИНГ „КООП-ЮГ“ АД

**ПОКАНА**

Съветът на директорите на Холдинг „Кооп-Юг“ АД на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЗК свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 27.03.2012г. от 11.00 часа в гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 99, сградата на ЦКС, залата на ет. 13 при следния дневен ред:

1. **Одобряване и приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011. проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011.
2. **Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г., Доклада на регистрирания одитор и Доклада на Одитния комитет; проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г., Доклада на регистрирания одитор и Доклада на Одитния комитет.
3. **Одобряване и приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011г. и Доклада на регистрирания одитор. проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011г. и Доклада на регистрирания одитор;
4. **Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2011 г. (загуба); проект за решение:** Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2011 г., тъй като дружеството е приключило отчетната 2011 г. на загуба
5. **Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
6. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира предложеният от Одитния комитет регистриран одитор за 2012 година
7. **Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г. проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.
8. **Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата на новите членове; Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на съвета на директорите г-жа Юлия Христова Вардева и г-жа Добринка Димитрова Йовчева и избира за членове на съвета на директорите следните лица – г-н Петър Ицков Петров, с ЕГН 3911276703, гражданин на Република България и г-жа Елка Момчилова Стойкова, с ЕГН 7006226831, гражданин на Република България. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на съвета на директорите на дружеството са включени в писмените материали към дневния ред на събранието. Общото събрание на акционерите определя 5 годишен мандат на състава на Съвета на директорите.
9. **Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението им. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите да е в размер на 500 лева. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбраните членове на съвета на директорите в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Холдинг „Кооп Юг“ АД е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121659072 и е със седалище в гр. София. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание – 15.02.2012 г., общият брой акции от капитала на Холдинг „Кооп Юг“ АД е 1 535 062 (един милион петстотин тридесет и пет хиляди и шестдесет и две) броя, с номинална стойност от 2 лева всяка. 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 1 535 062 (един милион петстотин тридесет и пет хиляди и шестдесет и два) броя.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват в общото събрание на акционерите и да упражняват правото на глас имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – към 12.03.2012 г., а при липса на кворум към 27.03.2012г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават 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 ТЗ, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание или най-късно до 11.03.2012 г. В случай, че акционер упражни тези свои права, след обявяването им в търговския регистър, той трябва да представи в седалището на Холдинга и на Комисията за финансов надзор, списъка на включените въпросите, предложенията за решения по тях и писмените материали.

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 – юридически лица се представляват от законните си представители и се легитимират с представянето на удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера, по образец, приложен към материалите за ОСА; удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание, по образец, приложен към материалите за това ОСА. Правилата за гласуване чрез пълномощник са на разположение на заинтересованите лица на интернет страницата на дружеството: [www.coop-jug.com](http://www.coop-jug.com), раздел: за инвеститорите.

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: [crfsouth@ccu-bg.com](mailto:crfsouth@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 по седалището на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от един 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 9.00 часа и приключва в 10.50 часа на 27.03.2012г. 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 от ЗППЗК и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 11.04.2012 г. от 11.00 часа, на същото място, 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 образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са публикувани на Интернет страницата на Холдинг „Кооп Юг“ АД - [www.coop-jug.com](http://www.coop-jug.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-jug.com](http://www.coop-jug.com), считано от датата на обявяване на поканата за редовното общо събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

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

Изп. директор,

