

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

уникален идентификационен код на събитието HUG300920251000

ISIN код на емисията BG1100017984

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 извънредно общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп-Юг“ АД на 30.09.2025 г. от 10.00 часа местно (източноевропейско) време, по седалището на Дружеството (7.00 координирано универсално време - UTC), което ще се проведе в седалището на Дружеството на следния адрес: гр. София, п.к. 1000, район Оборище, ул. "11-ти август"№ 17, а при липса на кворум – на 17.10.2025 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред, при следния дневен ред и предложения за решения:

т. 1: Вземане на решение относно промяна на адреса на управление на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството от гр. София, п.к. 1000, област София (столица), община Столична, район Оборище, ул. „Г. С. Раковски“№ 99, на следния нов адрес: гр. София, п.к. 1000, област София (столица), община Столична, район Оборище, ул. "11-ти август"№ 17;

т. 2: Вземане на решение относно изменение и допълнение на Устава на Дружеството съобразно решението по т. 1 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на Дружеството, както следва: **чл. 3, ал. 2** от Устава се изменя така: „Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1000, област София (столица), община Столична, район Оборище, ул. "11-ти август"№ 17.“; **§ 4** от Заключителните разпоредби на Устава се изменя и допълва така: „Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 14.03.1998 г. в гр. Стара Загора и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на заседанията на същото от 23.04.1999 г. и 27.01.2000 г., състояли се в гр. Нова Загора и от 24.06.2000 г., 23.06.2001 г., 29.06.2003г.; 26.06.2004 г.; 26.06.2005 г. ; 24.06.2009г.; 20.01.2010г., 05.08.2013 г., 01.11.2013 г. и на 30.09.2025 г., проведени по седалището на Дружеството в гр. София.“;

т. 3: Вземане на решение относно освобождаване на Кооперация "ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ", ЕИК 000696497, и Георги Славчев Георгиев от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството по тяхна молба; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Кооперация „Централен кооперативен съюз“ и Георги Славчев Георгиев от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството;

т. 4: Вземане на решение относно преизбиране и продължаване мандата на Бисер Андонов Лазов като член на Съвета на директорите на Дружеството за нов срок от 5 години, считано от изтичането на досегашния му мандат; Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира и продължава мандата на Бисер Андонов Лазов като член на Съвета на директорите на Дружеството за нов срок от 5 (пет) години, считано от изтичане на досегашния мандат, т.е. до 20.01.2030 г. без промяна на постоянното месечно брутно възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите - 50 лева;

т. 5: Вземане на решение относно назначаване на „ФИНАНСОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ ЕООД, ЕИК 206073669, за член на Съвета на директорите на Дружеството, определяне на мандата, възнаграждението му и на размера на гаранцията за управление, както и определяне на лице, което да сключи с него от името на Дружеството договор за управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава „ФИНАНСОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ ЕООД, ЕИК 206073669, за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат до 20.01.2030 г., с постоянно месечно брутно възнаграждение в размера, определен за членовете на Съвета на директорите от Общото събрание на акционерите - 50 лева и с гаранция за управлението в трикратния размер на посоченото брутно възнаграждение. Общото събрание оправомощава Боряна Венциславова Петрова да сключи от името на Дружеството договор за управление с „ФИНАНСОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ ЕООД;

т. 6: Вземане на решение относено назначаване на Боряна Венциславова Петрова за независим член на Съвета на директорите на Дружеството по смисъла на чл. 116а1, ал. 2 ЗППЦК, определяне на мандата, възнаграждението ѝ и на размера на гаранцията за управление, както и определяне на лице, което да сключи с нея от името на Дружеството договор за управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Боряна Венциславова Петрова, ЕГН 7801211735, за независим член на Съвета на директорите на Дружеството по смисъла на чл. 116а1, ал. 2 ЗППЦК с мандат до 20.01.2030 г., с постоянно месечно брутно възнаграждение в размера, определен за членовете на Съвета на директорите от Общото събрание на акционерите - 50 лева и с гаранция за управлението в трикратния размер на посоченото брутно възнаграждение. Общото събрание оправомощава Бисер Андонов Лазов да сключи от името на Дружеството договор за управление с Боряна Венциславова Петрова;

т. 7: 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. „Холдинг Кооп-Юг“ АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на цени книжа („ЗППЦК“).

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 – **07.08.2025 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 като акционери на „Холдинг Кооп-Юг“ АД в централен регистър на ценните книжа, „Централен депозитар“ АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание, а именно — на дата **16.09.2025 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. 15.09.2025 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. Документи на чужд език се представят с легализиран превод на български език.

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 по образец, издадено за това общо събрание на акционерите от законния представител на акционера-юридическо лице, с удостоверение за актуално състояние на акционера-юридическо лице и документ за самоличност на упълномощения.

Образецът за пълномощно за представителство на акционер в свиканото общо събрание е приложен към материалите за събранието и е достъпен в електронен формат на интернет страницата на дружеството: www.coop-yug.eu, както и на страницата на информационния портал на "Българска Фондова Борса - София" X3 News www.x3news.com и в КФН. Образецът е достъпен и на хартиен носител и се предоставя на всеки акционер при поискване, отправено до Дружеството чрез Директор връзки с инвеститорите.

Правилата за гласуване чрез пълномощник са на разположение на заинтересованите лица на интернет страницата на дружеството: www.coop-yug.eu, 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 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, 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 в оригинал на адреса на управление на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от един пълен работен ден преди датата на насроченото събрание.

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.

Съгласно чл. 116а1, ал. 5 ЗППЦК при вземането на решение по т. 6 от дневния ред относно избор на независим член на Съвета на директорите на Дружеството, ако на събранието

присъстват или са представлявани други акционери, следните лица (акционери, присъстващи или представлявани на събранието) не могат да упражнят правото си на глас, а техните акции се изключват за конкретното гласуване от представения на събранието капитал: (1) служители в Дружеството; (2) акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице; (3) лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството; (4) лице, което е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. (2) и т. (3); (5) лице, което е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 9.20 часа (6.20 UTC) и приключва в 9.55 часа (6.55 UTC) на **30.09.2025** г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на **17.10.2025** г. 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-yug.eu, за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание. Поканата и материалите, свързани с дневния ред на събранието, се поставят 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 10.30 до 15.00 часа, както и в информационния портал на X3 News www.x3news.com и на интернет страницата на Дружеството <https://www.coop-yug.eu>, 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:

