

**До акционерите на
„БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД**

ПОКАНА

за редовно годишно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите свиква годишно общо събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД на **10.12.2021 г. от 10:00 ч.** на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13. При липса на кворум заседанието ще се проведе съгласно чл. 24 от Устава на **29.12.2021 г. от 10:00 ч.** на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13 при следния **ДНЕВЕН РЕД** и проекти на решения:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.

2. Разглеждане и приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

3. Разпределяне на печалбата за 2019 г.

Проект на решение: Приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2019 г.

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

5. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.

6. Разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрираните одитори за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрираните одитори за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2020 г.

7. Разпределяне на печалбата за 2020 г.

Проект на решение: Приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2020 г.

8. Вземане на решение избор на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2021 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2021 г.

9. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

10. Разни.

Регистрацията на акционерите ще се извърши на 10.12.2021 г. от 9:30 ч. Акционерите физически/юридически лица се легитимират с документ за самоличност/удостоверение от Агенцията по вписванията, актуално към датата на общото събрание. Пълномощниците се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно от акционер и/или законен представител, отговарящо на изискванията на закона.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13.

Вангел Янков

Изпълнителен директор

