До Търговски регистър
към Агенцията по вписванията

Уважаеми Господа,

Молим Ви на основание чл. 223 ал.3 от ТЗ да публикувате в Търговския регистър следната покана за свикване на Общо събрание на акционерите на "АГРОПОЛИХИМ" АД -гр. Девня:

"Съветът на директорите на "АГРОПОЛИХИМ" АД – гр. Девня на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 18 юни 2012 год. в 09.00 часа в заседателната зала на дружеството в гр. Девня, кв. Повеляново при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.;

Проект за решение: ОС приема и одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 год.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. след заверка от регистриран одитор.;

Проект за решение : ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. след заверка от регистриран одитор.

3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 год.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.

4. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2012 год.

Проект за решение – ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2012 год. съобразно направените от СД предложения.

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2011 год.

Проект за решение – ОС взема решение реализираната печалба за 2011 год. да бъде разпределена за покриване на загубата от 2009 година и 2010 година.

6. Избор на регистрирани одитори, които да проверят и заверят годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 год.

Проект за решение - ОС избира предложените регистрирани одитори на дружеството, които да проверят и заверят годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 год.;

7. Разни.

Регистрацията на участниците в общото събрание на акционерите започва в 8.30 часа пред залата за провеждане на събранието. При регистрацията да се представят документи, удостоверяващи легитимността

на участниците като акционери или като надлежно упълномощени от тях лица-пълномощници, като за целта участниците са длъжни да представят документ за самоличност, депозитарни разписки, писмени изрични пълномощни за пълномощниците, изготвени съобразно действуващото законодателство. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 09.07.2012 год. в 11 часа. Писмените материали и проектите за решение за Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 8.30 до 15.30 часа. “

Изп. директор:

.....

(Кр. Бербенков)

Гр. Девня, 02.05.2012 год.