ПОКАНА

За свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „АГРИЯ“АД, гр. Пловдив

Управителният съвет на „АГРИЯ“ АД с ЕИК 115006106, на основание чл.223, ал.1 и ал. 3 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „АГРИЯ“АД, на 25.06.2025 година от 11.00 часа в гр. София, ул. “Димитър Манов“ N 75-83, етаж 2, Заседателна зала, при следния дневен ред и предложения за решение:

- Вземане на решение за одобряване и изплащане на дивиденти на акционерите в „АГРИЯ“АД от неразпределена печалба на дружеството. Проекторешение – Общото събрание приема направеното предложение за одобряване и изплащане на дивиденти на акционерите в „АГРИЯ“АД от неразпределена печалба на дружеството.
- Върху определените суми се начисляват и съответно внасят към бюджета дължимите по закон данъци.

1. Разни.

Канят се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител в извънредното Общо събрание на акционерите на „АГРИЯ“АД.
Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив 4009, Асеновградско шосе, всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа.

Регистрацията на акционерите в Общото събрание на акционерите на „АГРИЯ“АД, започва в 10.00 часа на същия ден срещу представяне на документ за самоличност за физическите лица, а за юридическите лица – Удостоверение за актуално състояние.
Упълномощените представители (с изключение на законните представители) представят и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 9.07.2025 година в 11.00 часа, на същото място и при същия Дневен ред.

Изпълнителен директор.....
/Лазар Кочиев/