

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В "АГРО СКАЙ" АД, гр.СОФИЯ

ПОКАНА

От: Съвета на директорите на „АГРО СКАЙ“ АД, ЕИК 202269609, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к."Манастирски ливади-Б", бл.65, ет.4.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на "АГРО СКАЙ" АД, на основание *чл.223, ал.3 и ал.4* от Търговския закон, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "АГРО СКАЙ" АД на 09.04.2016 г. от 16.00 часа, което ще се проведе в гр.София, ж.к."Манастирски ливади-Б", бл.65, ет.4, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. и 2015 г.; проект за решение – *Общото събрание (ОС) приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. и 2015 г.*

2. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и 2015 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение: *ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и 2015 г., заверен от назначения експерт-счетоводител.*

3. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и потвърждаване избора на експерт-счетоводител за 2015 г.; проект за решение: *ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2016 г. и потвърждава избора му за 2015 г..*

4. Одобряване и потвърждаване действията на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност за дейността им през 2015 г. и 2014 г.; проект за решение: *ОС одобрява и потвърждава действията и приетите актове на Съвета на директорите, и ги освобождава от отговорност за дейността им през 2014 г. и 2015 г.*

5. Преизбиране членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат; проект за решение: *ОС преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.*

6. Вземане на решение за разпределяне на годишната печалба на дружеството за 2014 г. и 2015 г.; проект за решение: *ОС взема решение годишната печалба на дружеството за 2014 г.и 2015 г. да не се разпределя.*

7. Вземане на решение за изменение в Устава на дружеството, предвиждащо възможност свикването на Общото събрание да става и чрез писмена покана до всички акционери (без обявяване в Търговския регистър) при условие, че дружеството няма издадени акции на приносител; проект за решение: *ОС взема решение да допълни чл.20, ал.3 от Устава на Дружеството, както следва: „Свикването на Общото събрание се извършва с писмена покана, обявена в Търговския регистър. Поканата до акционерите трябва да съдържа реквизитите, съгласно чл.223, ал.4 от ТЗ. Общото събрание може да се свиква и само с писмена покана до всички акционери (без публикуване на поканата в Търговския регистър), при условие че то не е издавало акции на приносител.*

8. Вземане решение за увеличаване капитала на Дружеството чрез издаването на нови 1 500 броя обикновени поименни акции всяка от по 100 лв. и изменение чл.6 и чл.7, ал.1 от от Устава; проект за решение: *ОС взема решение за увеличение капитала на дружеството от 50 000 лв. на 200 000 лв. чрез издаване на 1 500 броя обикновени поименни акции, всяка с номинал 100 лв. и изменя чл.6, ал.1 и чл.7, ал.1 от Устава на дружеството, както следва:*

„ Чл.6, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева.”;

„Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е разпределен в 2000 /две хиляди/ броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всяка.”

9. Вземане решение за коригиране чл.25 от Устава на дружеството.; Проект за решение: Изменя чл.25 от Устава, както следва: „чл. 25 **Общото събрание на акционерите е законно, ако на него присъстват или са представени 50 на сто плюс 1/една/ от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни от датата на първото свикано събрание и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата и часът на новото заседание може да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.**”

С настоящата покана Ви каним да участвате в Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на **09.05.2016 г. от 16.00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр.София, ж.к.”Манастирски ливади-Б”, бл.65, ет.4.

С уважение:.....

/Мая Деянова – Председател на съвета на директорите/