

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД - София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.05.2015г. от 10.30ч. в гр. София, кв. "Гео Милев" ул. "Постоянство" № 67Б, вх. А, Заседателната зала, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2014г.; предложение за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2014г. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор за същия период; предложение за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор за същия период. 3. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период; предложение за решение – ОС приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период. 4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2014г.; предложение за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2014г. 5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.; предложение за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г. 6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2014г.; предложение за решение – ОС приема предложението на СД от текущата печалба за 2014г. и неразпределената печалба от 2013г. общо в размер на 52 832,63 лв, сумата от 49 672,80 лв да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите в брутен размер на 0.20 лв на акция. Остатъкът в размер на 3 159, 83 лв да бъде отнесен като неразпределена печалба. Натрупаната печалба е формирана както следва: за 2013г. натрупана печалба в размер на 35 176,57 лв и текуща печалба за 2014г. в размер на 17,656,06 лв. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г. 8. Изслушване на предложение на Одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството и избор на регистриран за финансовата 2015г.; предложение за решение - ОС приема предложението на Одитния комитет като регистриран одитор на дружеството за финансовата 2015г. да бъде избрано Одиторско предприятие „Одит Виктори Груп“ ООД, чрез регистрирания одитор Илиана Порожанова.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани на <http://zenit-bg.com> и са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 до 16.00ч. на адрес гр. София, ул. "Постоянство" № 67Б и при поискване им се предоставят безплатно. Дружеството има издадени 248 364 броя поименни безналични акции с право на глас в ОСА и общия брой гласове е 248 364 (двеста четиредесет и осем хиляди триста шестдесет и четири) броя. Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. към 15 май 2015г. В случай, че общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, т. е. на 15 юни 2015г, право да участват имат лицата вписани в регистрите на ЦД към 01 юни 2015г. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители, като упълномощаването трябва да бъде изрично, да бъде нотариално заверено и

да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощникът има право да гласува съгласно указания в пълномощното начин. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, като акционера, когото представлява. Пълномощник може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството, като в този случай той може да гласува по различен начин в зависимост от дадените му инструкции в съответното пълномощно. В случай, че в пълномощното не е указан начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, то изрично трябва да се посочи, че пълномощника има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК Дружеството е предоставило на разположение образец на писмено пълномощно заедно с материалите за Общото събрание. На основание чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК пълномощните следват да се представят пред "Зенит Агрохолдинг" АД два работни дни преди датата на общото събрание. По електронен път нотариално заверените пълномощни се представят на адрес: office@zenit-bg.com, сканирани и подписани с електронен подпис на акционера. При регистрацията акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Законните представители на юридическите лица се допускат за участие в събранието, само ако представят копие на документ за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционери притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "Зенит Агрохолдинг" АД имат право след обявяване на поканата в ТР да искат включване и на други въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от ТЗ, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 15 дни преди датата на откриване на общото събрание, т. е. към 14 май 2015г. Лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в предложения дневен ред на общото събрание и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред на общото събрание. Акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „Зенит Агрохолдинг“ АД най-късно на следващия работен ден, след обявяване на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ, а именно: въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения по тях и писмените материали за събранието. По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите относно дейността на дружеството и неговото финансово и икономическо състояние, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Регистрацията на акционерите започва на 29 май 2015г. от 09.30ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15 юни 2015г. от 10.30ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Светослав Батуров/

