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 16.05.2017г. от 11,00ч. 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 2016г.; предложение за решение – ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2016г. **2.** Приемане на одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклад на регистрирания одитор за същия период; предложение за решение – ОСА приема одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклад 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 – ОСА 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 2016г.; предложение за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016г. **5.** Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му; предложение за решение – ОСА избира нов Одитен комитет по препоръка на Председателя на Съвета на директорите и и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му; ; **6.** Приемане на правила за работа на одитния комитет; предложение за решение – ОСА приема правила за работа на одитния комитет, предложени от Съвета на директорите. **7**. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.; предложение за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г. **8.** Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016г.; предложение за решение – ОСА приема предложението на СД печалбата на Дружеството за финансовата 2016г. в размер на 87 728,39 лв и неразпределена печалба от 2014г в размер на 1682,65 лв. или общо сумата в размер на 89 411,04 да бъде за делена за разпределение на дивидент за акционерите. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,36 лв за една акция. **9.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.; предложение за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. **10.** Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2017год. по препоръка на одитния комитет; предложение за решение - ОСА по препоръка на одитния комитет избират за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2017г. 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 02 май 2017г. В случай, че общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, т. е. на 01 юни 2017г, право да участват имат

лицата вписани в регистрите на ЦД към 18 май 2017г. 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: zenit@zlatenlev.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 01 май 2017г. 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 16 май 2017г. от 10.00ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 01 юни 2017г. от 11.00ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Светослав Батуров/

