ПОКАНА

За свикване на редовно 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 редовно Общо събрание на акционерите на „АГРИЯ“АД, на 25.09.2025 година от 11.00 часа в гр. София, ул. “Димитър Манов“ № 75-83, етаж 2, Заседателна зала, при следния дневен ред и предложения за решение:

1. Вземане на решение за приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2024 година.
   - Проекторешение – Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2024 година.
2. Вземане на решение за приемане доклада на регистрирания одитор за 2024 год.
   - Проекторешение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за 2024 год.
3. Вземане на решение за одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год.
   - Проекторешение - Общото събрание одобрява заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год.
4. Вземане на решение за приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2024 год.
   - Проекторешение – Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2024 година.
5. Вземане на решение за приемане на консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2024 год.
   - Проекторешение – Общото събрание приема консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2024 год.
6. Вземане на решение за одобряване на заверения от назначения регистриран одитор консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год.
   - Проекторешение – Общото събрание одобрява заверения от назначения регистриран одитор консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год.
7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2024 год.
   - Проекторешение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2024 год.
8. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2024 год.
   - Проекторешение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2024 год.
9. Вземане на решение относно печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 год.

- Проекторешение - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет, а именно печалбата, реализирана през 2024г., да бъде отнесена към „Неразпределена печалба“.

10. Избор на регистриран одитор за 2025 година.
    - Проекторешение – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за избор на регистриран одитор за 2025 год.
11. Разни.

Канят се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител в редовното 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 10.10.2025 година в 11.00 часа, на същото място и при същия Дневен ред.

Изпълнителен директор.....
/Лазар Кочиев/