

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АГРО КОМ 2000" АД,
ЕИК:130299463**

Съветът на директорите на "АГРО КОМ 2000" АД, гр. Севлиево, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на 30.07.2014г. в 10:00 ч. в залата на дружеството в гр. Севлиево, ул. "Зелениковец" № 9, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен доклад за дейността на дружеството за 2013г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2013г.; 2. приемане на самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2013г. и на консолидираните ГФО и доклад за дейността на предприятията от групата: „АГРО КОМ 2000” АД-майка, ЕИК: 130299463, и „Овощен разсадник” ЕООД-дъщеря, ЕИК:107512827; проект за решение-ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и на консолидираните ГФО и доклад за дейността на предприятията от групата: „АГРО КОМ 2000” АД-майка, ЕИК: 130299463, и „Овощен разсадник” ЕООД-дъщеря, ЕИК:107512827; 3. избор на регистриран одитор за 2014г.; проект за решение - ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2014г.; 4. Приемане на ГФО и доклад за дейността на дружеството „Овощен разсадник” ЕООД за 2013г.; проект за решение – ОС приема ГФО и доклад за дейността на дружеството „Овощен разсадник” ЕООД за 2013г.; 5. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013г.; проект за решение – ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013г.; 6. Приемане на финансовия резултат на дружеството за 2013г. и вземане на решение за покриване на загубата; проект за решение – ОС приема реализирания финансов резултат за 2013г. в размер на 293,40 /двеста деветдесет и три лева и 40ст./ лева; 7. предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; проект за решение – ОС приема предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; 8. Предложение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2013г.; проект за решение – ОС приема предложението за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2013г.; 9. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на общото събрание от 9.00 до 9:45 ч. Физическите лица следва да предоставят документ за самоличност, а в случай на представителство изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо

събрание. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Севлиево ул. „Зелениковец“ № 9, в административната сграда на дружеството, всеки работен ден от 9 до 16 ч.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.227, ал.3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.08.2014г., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:



М. Балджиева