

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД ГРАД ВАРНА НА 25 ЮНИ 2018 ГОДИНА, СЪДЪРЖАЩА ДНЕВЕН РЕД НА ВЪПРОСИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно присъствено Общо събрание на акционерите на „Агрия Груп Холдинг“ АД град Варна, което да се проведе на 25 юни 2018 г. в град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9 от 11.00 часа, при следния дневен ред и със следните проекти за решения:

Т.1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.

Т.2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.

Т.3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

Т.4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

Т.5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.

Т.6. Приемане на доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД за 2017 г.

Т.7. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение да не бъде разпределян паричен дивидент на акционерите от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2017 г., възлизаща в размер на сумата от 4 732 937.79 лв.

Т.8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2017 г.

Т.9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г. съгласно представено предложение на одитния комитет.

Т.10. Приемане на решение за освобождаване на член на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД и за избор на нов член на одитния комитет на дружеството на мястото на освободения член

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване като член на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД на Дияна Красиминова Петрова и за избор на нов член на одитния комитет на дружеството на Милена Иванова Гигова.

Т.11. Определяне на мандата на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД.

Т.12. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г.

При липса на кворум, на основание разпоредбата на чл.227, ал.3 от Търговския закон, ново заседание на Общото събрание ще се проведе на 12 юли 2018 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 10.30 часа до 11.00 часа.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите – юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност на законния представител на дружеството, а акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Съгласно правилата за гласуване чрез пълномощник, приети от Съвета на директорите на Дружеството, всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно. Нищожно е и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

За упражняване правото на глас в Общото събрание, акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а ако физическото лице действа чрез представител с документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност на законния представител на дружеството, а ако ЮЛ не се представлява от титуляра с удостоверение за актуално правно състояние на ЮЛ, документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от

ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от пълномощник-ЮЛ се представят и удостоверение за актуално правно състояние на дружеството-пълномощник, документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверението за актуално правно състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на «Агрия Груп Холдинг»АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.agriabg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОС трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

«Агрия Груп Холдинг»АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща t.ivanova@agriabg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е приложимо за извънредното Общо събрание на акционерите на «Агрия Груп Холдинг»АД, свикано за 25 юни 2017 година.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание (09 май 2018 г.) е 6 800 000 броя.

Съгласно разпоредбата на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции и вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание или съответно на 11 юни 2018 година. Единствено лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата (11 юни 2018 г.) имат право да участват в Общото събрание и да упражнят правото си на глас в Общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата (12 юли 2018 г.) правото на глас в Общото събрание на акционерите упражняват лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди втората дата на Общото събрание на акционерите или съответно на 28 юни 2018 година. Единствено лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа. Поканата заедно с писмените материали по дневния ред на ОС се публикуват на интернет страницата на Дружеството - www.agriabg.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на ОС.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител в Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Агрия Груп Холдинг" АД град Варна могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред и по предложенията за решения, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос включен в дневния ред при спазване на изискванията на закона и при съответно прилагане на ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Съвет на директорите

Емил Райков

Станимир Бужев

Деян Овчаров

Даниела Танева

Анна Белчинска

