

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД - София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22 юни 2009г. от 10,30ч. в седалището на дружеството - гр. София, кв. "Гео Милев" ул. "Постоянство" № 67Б, Заседателната зала, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008г. и доклада на дипломирания експерт – счетоводител за същия период; предложение за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008г. и доклада дипломирания експерт-счетоводител за същия период. 2. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2008г.; предложение за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат за 2008г. 3. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.; предложение за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г. 5. Избор на регистриран експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2009г.; предложение за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009г. да бъде избрано одиторско предприятие "БДО Акеро" ООД чрез дипломирания експерт-счетоводител Богданка Соколова, притежаваща диплом № 016. 6. Избор на Одитен комитет на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД. Определяне на мандата и броя на членовете му. Избор на Председател на Одитния комитет; предложение за решение - ОС възлага на членовете на СД да изпълняват функциите на Одитен комитет на основание чл. 40ж от ЗНФО с мандат от три години. Избират за Председател на Одитния комитет – г-н Владимир Иванов Москов. 7. Промени в Устава на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД; предложение за решение – ОС приема предложените от СД промени. 8. Избор на нов състав на Съвета на директорите. Определяне на мандата и възнаграждението им; предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите.

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 08 юни 2009г. В случай, че общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, право да участват имат лицата вписани в регистрите на ЦД към 06 юли 2009г. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители, като упълномощаването трябва да се извърши изрично, да бъде нотариално заверено и да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно чл. 116, ал. 3 е предоставен 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

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. Юридическите лица се допускат за участие в събранието, само ако представят копие на документ за актуална съдебна регистрация или друг подобен документ за акционери - юридически лица 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 07 юни 2009г. 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 22 юни 2009г. от 10.00ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 07 юли 2009г. от 10.30ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.