

П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “АГРОБИЗНЕС ИСТЕЙТС” АД
ISIN BG1100007233

от **Бисер Лозков Лозев**, представляващ “АГРОБИЗНЕС ИСТЕЙТС” АД, ЕИК 204311424, със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, ул. „Трети Март” № 47,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на “АГРОБИЗНЕС ИСТЕЙТС” АД, ЕИК 204311424, със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, ул. „Трети Март” № 47, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “АГРОБИЗНЕС ИСТЕЙТС” АД, по емисия акции с ISIN BG1100007233, което ще се проведе на 07.08.2025 г., 13 часа, в гр. Добрич, ул. „Трети Март” № 47, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за управление на дружеството за 2024г.;
проект за решение– ОС приема отчета за управление на дружеството за 2024г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2024г.;
проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2024г.;
3. Приемане на проверки и заверен годишния финансов отчет за 2024г.;
проект за решение – ОС приема проверки и заверен годишен финансов отчет за 2024г.;
4. Вземане на решение относно реализирания от Дружеството финансов резултат за 2024г.;
проект за решение– ОС приема предложението, направено от съвета на директорите относно реализирания от Дружеството финансов резултат за 2024г., съдържащо се в материалите към дневния ред;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.;
проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2025 г.;
проект за решение – ОС избира предложението от съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2025 г., съдържащо се в материалите към дневния ред.
7. Приемане на решение Агробизнес Истейтс АД да не съставя консолидирани финансови отчети, съгласно МСФО 10, параграф 4;
проект за решение: ОС приема решение “АГРОБИЗНЕС ИСТЕЙТС” АД да не съставя консолидирани финансови отчети, съгласно МСФО 10, параграф 4.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на “АГРОБИЗНЕС ИСТЕЙТС” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно общо събрание на акционерите на Дружеството.

Всички акционери имат право да участват в редовното общо събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в него.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на **“АГРОБИЗНЕС ИСТЕЙТС” АД**, могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят по седалището и адреса на управление на **“АГРОБИЗНЕС ИСТЕЙТС” АД** списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях. Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в редовното общо събрание започва в 12.30 часа в деня на събранието и приключва в 13.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание на **“АГРОБИЗНЕС ИСТЕЙТС” АД** и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: в гр. Добрич, ул. „Трети Март” № 47, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата, заедно с писмените материали, са публикувани и на интернет страницата на дружеството: <https://www.agrosbusiness.com/>

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното общо събрание ще се проведе на 22.08.2025 г. от 13.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Бисер Лозков Лозев/

