ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕКО АГРО" АД, К.К. АЛБЕНА, ЕИК 124601528

Съветът на директорите на "ЕКО АГРО" АД, к.к. Албена на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 15, ал. 4 и ал. 5 от Устава на дружеството СВИКВА извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 09.12.2013 година /понеделник/ в 11.00 часа, което ще се проведе в к.к. Албена, Складова База, община Балчик, област Добрич, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството. Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА за член на Съвета на директорите на дружеството Виктория Бисерова Димитрова и определя месечно възнаграждение и гранация за управление на новия член съобразно предварително обявеното в материалите на събранието.

2. Определяне на възнаграждение и гаранцията за управление на останалите членове на Съвета на директорите. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение и гаранция за управление на членовете на съвета съобразно предварително обявеното в материалите на събранието.

Поканват се всички акционери да вземат участие в събранието. Регистрацията на участниците /акционери и пълномощници/ започва същия ден в 10.30 часа на посоченото в поканата място за провеждане на събранието. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците с лична карта и изрично пълномощно. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и лична карта.

Всяка от акциите с право на глас дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОС, до приключване на разискванията по съответната точка. По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Еко Агро» АД, к.к. Албена могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по тях 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.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ новото заседание на общото събрание ще се проведе на 06.01.2014 година в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите за запознаване всеки работен ден в седалището и адреса на управление на дружеството - к.к. Албена, Складова база.

Подпис : .....

/Славчо Гигов за «Албена» АД/