

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД ГРАД ВАРНА НА 26 ЮНИ 2023 ГОДИНА, СЪДЪРЖАЩА ДНЕВЕН РЕД НА ВЪПРОСИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

Съветът на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно присъствено годишно Общо събрание на акционерите на „Агрия Груп Холдинг“ АД град Варна, което да се проведе на 26 юни 2023 година в град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9 в 11.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) или 8.00 (координирано универсално време UTC), с уникален идентификационен код на събитието AGR20230626RGOSA, ISIN код BG1100085072, при следния дневен ред и със следните проекти за решения:

Т.1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.

Т.2. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.

Т.3. Приемане на решение за разпределение на част от реализираната печалба на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение част от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2022 г., възлизаща в общ размер на 42 181 441.46 лв. да бъде разпределена като паричен дивидент на акционерите, като сумата на дивидента е 6 800 000.00 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решението за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите на дружеството да предприеме всички необходими фактически и правни действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Т.4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.

Т.5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2022 г.

Т.6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.

Т.7. Приемане на решение за избор на одитен комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД в следния състав: Симеон Първанов Милев, Светла Валентинова Ганчева и Милена Иванова Гилова.

Т.8. Определяне на мандатът на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД и размерът на възнаграждението неговите членове

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД и размер на възнаграждението на неговите членове, както следва: месечно

възнаграждение на Председателя на одитния комитет в размер на 1 300 лв. и месечно възнаграждение на останалите членове на одитния комитет в размер на 500 лв.

Т.9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 г. съгласно представено предложение на одитния комитет.

Т.10. Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД за 2022 г.

Т.11. Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на дружеството при следните условия:

- Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от дружеството или до 204 000 броя акции.
- Минимална цена на обратно изкупуване – 28.00 лв.
- Максимална цена на обратно изкупуване – 30.00 лв.
- Начален срок на за обратно изкупуване – 30 юни 2023 г.
- Срок за извършване на обратно изкупуване – не по-късно от 30 юни 2024 г.
- Срок за заплащане на изкупените акции – съгласно приложимото законодателство.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството в рамките на срока за извършване на обратно изкупуване да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване; в срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, по своя преценка да променя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложи от Общото събрание на акционерите; да определи инвестиционен посредник, на който да бъде дадена поръчка за изкупуване; да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на решението на Общото събрание.

Цел на обратното изкупуване – повишаване на ликвидността на акциите на дружеството.

Т.12. Приемане на решение за определяне на размер на постоянни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размер на постоянни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор на дружеството, както следва: постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 7 000 лева; постоянно месечно възнаграждение на Изпълнителния директор в размер на 20 000 лева.

Т.13. Приемане на решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД.

Т.14. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2022 г. на членовете на Съвета на директорите в общ размер до 1 000 000.00 лева и да разпредели допълнителни възнаграждения между членовете на Съвета на директорите в рамките на гласувания размер, в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, ведно с всички приети промени в същата.

При липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, на основание разпоредбата на чл.227, ал.3 от Търговския закон, ново заседание на Общото събрание ще се проведе на 14 юли 2023 година в 11.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) или 8.00 (координирано универсално време UTC), 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 10.00 часа до 10.30 часа. За регистрация и участие в Общото събрание акционерите – юридически лица се легитимират с оригинал на удостоверение за търговска регистрация 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 оригинал на удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на дружеството, а ако ЮЛ не се представлява от титуляра с оригинал на удостоверение за търговска регистрация 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 оригинал на удостоверение за търговска регистрация 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.

Оригиналът на удостоверението за търговска регистрация, 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.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е приложимо за редовното Общо събрание на акционерите на «Агрия Груп Холдинг»АД, свикано за 26 юни 2023 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 2023 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 Централния регистър на ценни книжа като акционери най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание или съответно на 12 юни 2023 година. Единствено лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата (12 юни 2023 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 (14 юли 2023 г.) правото на глас в Общото събрание на акционерите упражняват лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа 14 дни преди втората дата на Общото събрание на акционерите или съответно на 30 юни 2023 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 Обчаров

Даниела Танева

Анна Белчинска

