

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД ГРАД ВАРНА НА 10 СЕПТЕМВРИ 2008 ГОДИНА, СЪДЪРЖАЩА ДНЕВЕН РЕД НА ВЪПРОСИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

Съвета на директорите на "Агрия Груп Холдинг" АД град Варна, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 10 септември 2008 г. в град Варна, бул."Христо Ботев"3А, Бизнес Хотел Варна, зала "Миро" 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 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2007 г.;

Т.2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.;

Т.3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;

Т.4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.;

Т.5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 г.;

Т.6. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение сума в размер на 74 300 лева, представляваща 1/10 от реализираната печалба на Дружеството за 2007 г. да бъде отделена и отнесена във Фонд "Резервен". Общото събрание приема решение да не разпределя разликата от 668 700 лева между общия размер на реализираната печалба на Дружеството за 2007 г., възлизаща на 743 000 лева и размера на отнесената 1/10 част от нея във Фонд "Резервен";

Т.7. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание приема решение да бъдат приети промени в Устава на Дружеството;

Т.8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2007 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 25 септември 2008 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 10.00 часа до 11.00 часа. Акционерите – юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално правно състояние, документ за самоличност и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, ако ЮЛ не се представлява от титуляра, а акционерите физически лица – с документ за самоличност и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, ако физическото лице действа чрез представител.

Информация съгласно чл.115, ал.2 от ЗППЦК - Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание 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.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в град Варна, Западна Промислена Зона, ул."Атанас Москов" №29, всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа.

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

В съответствие с изискването на разпоредбата на чл.116, ал.3 от ЗППЦК, Съвета на директорите на "Агрия Груп Холдинг" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Текст на образца на пълномощното може да бъде намерен и на интернет страницата на Дружеството – www.agriabg.com.

Съвет на директорите :

Емил Райков

Кристина Божкова

Красен Йоркищев

Даниела Танева

Анна Белчинска

