ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРОПОЛИХИМ“ АД ГРАД ДЕВНЯ

Съветът на директорите на “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 10 юли 2020 год. в 09.00 часа в заседателната зала на дружеството в гр. Девня, кв. Повеляново при следния дневен ред:

1. Одобряване на Годишен доклад за дейността (самостоятелен и консолидиран) на дружеството през 2019 год.

Предложение за решение: ОС приема и одобрява Годишния доклад за дейността (самостоятелен и консолидиран) на дружеството през 2019 год;

2. Одобряване на годишния финансов отчет (самостоятелен и консолидиран) на дружеството за 2019 год., след заверка от регистриран одитор.

Предложение за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството (самостоятелен и консолидиран) за 2019 год., след заверка от регистриран одитор;

3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 год.

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год;

4. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2020 год.

Предложение за решение: ОС взема решение да не се изплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на “Агрополихим” АД за участието им в него през 2020 год.

5. Вземане на решение за разпределение на неразпределена печалба от предходни години и изплащане на дивидент.

Предложение за решение: ОС взема решение за разпределение на до 60 000 000 (шестдесет милиона лева) от неразпределена печалба от предходни години за изплащане на дивиденти. Изплаща се дивидент в размер на до 0.60 лева (шестдесет стотинки) на акция преди данъчното облагане на дивидента.

6. Избор на регистрирани одитори, които да проверят и заверят годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год.

Предложевие за решение: ОС избира предложените от СД регистрирани одитори на дружеството, които да проверят и заверят годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год.;

7. Разни.

Регистрацията на участниците в редовното общо събрание на акционерите започва в 8.30 часа пред залата за провеждане на събранието. При регистрацията да се представят документи, удостоверяващи легитимността на участниците като

акционери или като надлежно упълномощени от тях лица-пълномощници, като за целта участниците са длъжни да представят документ за самоличност, депозитарни разписки, писмени изрични пълномощни за пълномощниците, изготвени съобразно действуващото законодателство. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 10.08.2020 год. в 11 часа. Писмените материали и проектите за решение за Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 8.30 до 15.30 часа.

Изп. директор:

.....

(Искър Искров)

Гр. Девня, 28.05.2020 год.