

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД - София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04 юни 2013 г. от 10,30ч. в гр. София, кв. "Гео Милев" ул. "Постоянство" № 67Б, вх. А, Заседателната зала, при следния дневен ред: **1.** Приемане на доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2012 г., отчета на Одитния комитет и доклада на дипломирания експерт – счетоводител за същия период; предложение за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2012г., отчета на Одитния комитет и доклада дипломирания експерт-счетоводител за същия период. **2.** Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012г.; предложение за решение – ОС приема предложението на СД печалбата за 2012г. да остане неразпределена. **3.** Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.; предложение за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г. **4.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. **5.** Изслушване на предложение на Одитния комитет за избор на експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2013 год. и избор на регистриран експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2013г.; предложение за решение - ОС приема предложението на Одитния комитет като експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2013 год. да бъде избрано Одиторско предприятие „Одит Виктори Груп“ ООД, рег. № 151 чрез дипломирания експерт-счетоводител Радослав Мариов Порожанов.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани на <http://zenit-bg.com> и са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 до 16.00ч. на адрес гр. София, ул. "Постоянство" № 67Б и при поискване им се предоставят безплатно. Дружеството има издадени 248 364 броя поименни безналични акции с право на глас в ОСА и общия брой гласове е 248 364 (двеста четиредесет и осем хиляди триста шестдесет и четири) броя. Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. към 21 май 2013 г. В случай, че общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, право да участват имат лицата вписани в регистрите на ЦД към 05 юни 2013г. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители, като упълномощаването трябва да се извърши изрично, да бъде нотариално заверено и да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно чл. 116, ал. 3 е предоставен образец на писмено пълномощно заедно с материалите за Общото събрание. На основание чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК пълномощните следват да се представят пред "Зенит Агрохолдинг" АД два работни дни преди датата на общото събрание. По електронен път нотариално заверените пълномощни се представят на адрес: zenit@zlatenlev.com, сканирани и подписани с електронен подпис на акционера. При регистрацията акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Законните представители на юридическите лица се допускат за участие в събранието, само ако представят копие на документ за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционери притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "Зенит Агрохолдинг" АД имат право след обявяване на поканата в

ТР да искат включване и на други въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от ТЗ, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 15 дни преди датата на откриване на общото събрание, т. е. към 20 май 2013 г. По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите относно дейността на дружеството и неговото финансово и икономическо състояние, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Регистрацията на акционерите започва на 04 юни 2013 г. от 09.30ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 19 юни 2013 г. от 10.30ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Светослав Батуров/

