

## **ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРО ФИНАНС” АД СИЦ**

Съветът на директорите на „Агро Финанс” АД СИЦ, София, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.34, ал.1 от Устава на Дружеството свиква редовното годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АД СИЦ, което ще се проведе на 02.06.2017г. от 10:00 часа в гр.Пловдив, бул. „Дунав № 5 при следния дневен ред и предложения за решения:

### **1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г.;**

Предложение за решение по т.1: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г.

### **2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;**

Проект за решение по т.2: Общото събрание приема за информация отчета за дейността на директора за връзките с инвеститорите;

### **3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2016г.;**

Проект за решение по т.3: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2016г.;

### **4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.;**

Проект за решение по т.4: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.;

### **5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;**

Проект за решение по т.5: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

### **6. Разпределяне на печалбата за 2016г.;**

Проект за решение по т.6: Общото събрание приема да разпредели брутен дивидент за финансовата 2016г. в размер на 0,196 лева на един брой акция от капитала на дружеството или 6 315 062,77 лева, представляващи над 90 на сто от печалбата за 2016г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която е в размер на 7 016570,75 лева.

### **7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.;**

Проект за решение по т.7: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите в състав: Стоян Радев Коев, Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова за дейността им като членове на СД за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.;

### **8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017г.;**

Проект за решение по т.8: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2017г. – специализирано одиторско предприятие „Ейч

Ел Би България“ ООД – София, с рег. N017, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2017г.;

**9. Приемане на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2016г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;**

Проект за решение по т.9: Общото събрание приема доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2016г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

**10. Промени в състава на Одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ и избор на нов председател на Одитния комитет, съгласно Закона за независимия финансов одит, обн. в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г.**

Проект за решение по т.10: Общото събрание освобождава от длъжността член на Одитния комитет г-жа Йорданка Кирилова Гълъбова и г-н Стоян Радев Коев, избира за членове на Одитния комитет г-жа Жени Георгиева Георгиева, с професионална квалификация икономист, образователно-квалификационна степен – магистър и познания в областта, в която дружеството развива своята дейност – независим и външен за дружеството член, и г-н Владимир Йорданов Гаголевичин, с професионална квалификация икономист, образователно-квалификационна степен – магистър, и познания в областта, в която дружеството развива своята дейност – независим и външен за дружеството член; преизбира за член на Одитния комитет г-жа Светла Михайлова Боянова, с професионална квалификация икономист, образователно-квалификационна степен – магистър, познания в областта, в която дружеството развива своята дейност и с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството и определя за Председател на Одитния комитет г-н Владимир Йорданов Гаголевичин, който притежава образование със специалност корпоративни финанси и дългогодишен професионален опит, свързан със счетоводство и одит.

**11. Одобряване на Статут на Одитния комитет на Агро Финанс АДСИЦ**

Проект за решение по т.11: Общото събрание одобрява Статут на Одитния комитет на Агро Финанс АДСИЦ, в който се определят неговите функции, права и отговорности в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит, обн. в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание на акционерите – 21.04.2017г., общият брой акции от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ е 32 219 708 броя. Всяка една от тези акции дава право на един глас в Общото събрание, като респективно общият брой права на глас към момента на свикването на събранията възлиза на 32 219 708 броя.

Съгласно чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен Депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. към 19.05.2017г.

Акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ имат право да участват в общото събрание и да поставят въпроси по време на неговото провеждане.

Акционери, които притежават заедно или поотделно най – малко 5 на сто от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон, като не по – късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени

в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списък от въпроси, конкретните предложения за решения и писмените материали към тях на Дружеството и на Комисията за финансов надзор.

Регистрацията на акционерите започва в 09.30ч. на мястото и в деня на провеждане на общото събрание.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, акционерите – юридически лица следва да представят удостоверение за актуално състояние, респективно за чуждестранни юридически лица – официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг еквивалентен документ (документите, издадени на чужд език, трябва да са придружени с легализиран превод на български език) и документ за самоличност на техния законен представител.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, акционерите – физически лица следва да представят документ за самоличност.

Тези правила за легитимация се отнасят и за пълномощниците физически или юридически лица на акционерите на Дружеството.

„Агро Финанс“ АДСИЦ уведомява своите акционери, че всеки от тях има право да упълномощава физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Пълномощното трябва да бъде писмено, изрично за конкретното общо събрание, нотариално заверено и трябва да съдържа най – малко следната информация: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите; 6. дата и подпис.

Образец от пълномощното за акционери - физически лица и акционери – юридически лица е представен към писмените материали, свързани с точките от дневния ред на общото събрание, и може да бъде намерен на интернет страницата на „Агро Финанс“ АДСИЦ на следния електронен адрес: [www.agrofinance.bg/bg](http://www.agrofinance.bg/bg).

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точни от дневния ред, в него изрично трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка по какъв начин да упражни правото на глас. Пълномощник на акционер може да бъде член на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, но при условие, че в пълномощното акционерът е посочил изрично как да се упражни правото му на глас и не се предоставя право на пълномощника да гласува по собствена преценка.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по по представени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията за участие в общото събрание.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общото събрание, трябва да уведоми Дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието на електронния интернет адрес на Дружеството: [office@agrofinance.bg](mailto:office@agrofinance.bg)

Уставът на „Агро Финанс“ АДСИЦ не предвижда възможност за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същи акционер, валидно е по – късно издаденото пълномощно. При положение, че пълномощните

са издадени на една и съща дата и с тях акционерът е изразил различна воля, то тези представители ще бъдат допуснати до работата на събранието, но ако подадените гласове се изключват взаимно, то гласуването по тях ще се счита за нередовно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът гласува лично, съответното право на пълномощникът отпада. Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено до започване на общото събрание като дружеството следва да бъде уведомено писмено от акционерите за оттеглянето му.

Настоящата покана и писмените материали по точките от дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00ч. до 17.30ч. на адрес гр.Пловдив, бул. „Дунав” №5, като могат да бъдат получени свободно от акционерите без спазване на определен ред. Поканата и писмените материали са налични за акционерите и всички заинтересовани лица и на интернет страницата на Дружеството [www.agrofinance.bg/bg](http://www.agrofinance.bg/bg).

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, общото събрание на акционерите ще се проведе на 19.06.2017 от 10.00ч., на същото място и при същия дневен ред и предложения за решения, като регистрацията на акционерите ще започне половин час преди неговото начало. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон. В случай, че поради липса на кворум, общото събрание на акционерите се проведе на втората предвидена дата – 19.06.2017г., то правото да упражнят глас ще имат лицата вписани в регистрите на „Централен Депозитар” АД към 05.06.2017г., съгласно списък, предоставен от последния.

За „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ:

.....  
Стоян Коев -Изпълнителен директор

