

Съветът на директорите на „Агро Финанс” АД СИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **30.VI.2008 г. от 14 ч. в гр. София, ул. Владайска 71, ет. 1**, със следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; 2. приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема за информация отчета на директора за връзки с инвеститорите; 3. приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2007 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 6. избор на регистриран одитор на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС избира предложението от съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2008 г.; 7. приемане на промяна в устава на „Агро Финанс” АД СИЦ; проект за решение - ОС приема промяна в устава на „Агро Финанс” АД СИЦ; 8. освобождаване от длъжност на всички членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава от длъжност всички членове на съвета на директорите; 9. избор на нови членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС избира предложените от СД нови членове на съвета на директорите; 10. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите и гаранцията за управлението им; проект за решение - ОС приема предложението от СД размер на месечно възнаграждение за всеки член на съвета на директорите и гаранцията за управлението им; 11. овластяване на лице за сключване на договорите за управление с изпълнителните членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложението на СД за овластяване на лице, което да сключи договорите за управление с изпълнителните членове на съвета на директорите. На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 16 137 954 и всяка от тях дава право на един глас в общото събрание на акционерите. На събранието имат право да участват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на Централния депозитар. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството – ул. Владайска 71, ет. 1, и в бюлетина на "Българска фондова борса - София" АД, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание. Регистрацията на акционерите започва в 13:30 ч. на 30.VI.2008 г. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална фирмена/съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална фирмена/съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. При липса на кворум, на основание на чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2008 г. от 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

.....  
(Огнян Калев -  
Изпълнителен директор)