

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АГРО ФИНАНС" АДСИЦ

Съветът на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, София, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 34, ал. 1 от устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ на 10.10.2011 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51 Б, при следния дневен ред:

Точка 1: Избор на Председател на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ. Проект за решение: ОС избира за Председател на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ Десислава Иванова Тошева.

Точка 2: приемане на промяна във възнаграждението на председателя, заместник-председателя и на изпълнителния член на съвета на директорите; Проект за решение: - ОС приема предложената от съвета на директорите промяна във възнаграждението на председателя, заместник-председателя и на изпълнителния член на съвета.

Точка 3: Приемане на промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ; Проект за решение: ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

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

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на съвета на директорите за свикване на общото събрание – 26.08.2011 г., е 32 219 708 броя, с право на един глас в ОС всяка една. На основание чл. 115б, ал.1 ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 27.09.2011 г. съгласно списък, предоставен от последния.

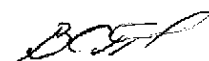
Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите 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 списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на Общото събрание от 9.30.часа до 10:00 часа на мястото на провеждане на събранието.

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице, издадено от Търговския регистър към Агенцията по вписванията или от съответния регистър в държавата по регистрацията на акционера юридическо лице, и документ за самоличност на представляващия. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите трябва да са упълномощени с изрично писмено, нотариално заверено пълномощно, или с пълномощно, подписано с универсален електронен подпис и изпратено на дружеството най-малко два дни преди деня на общото събрание. Пълномощното трябва да е издадено за това общо



събрание на дружеството и да е със съдържание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощниците трябва да представят документ за самоличност, както и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато последният е юридическо лице, издадено от Търговския регистър към Агенцията по вписванията или от съответния регистър в държавата по регистрацията на упълномощителя.

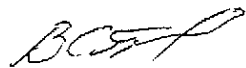
Нотариално заверените и сканирани пълномощни, както и удостоверенията за актуална регистрация, когато е приложимо, се приемат от дружеството и чрез електронни средства, като се изпратят на електронен адрес (e-mail): office@agrofinance.bg като електронен документ, подписан от упълномощителя с универсален електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, най-късно до 17.00 часа на деня, предхождащ този на заседанието на общото събрание.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали за събранието и образеца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „Владайска“ № 71, ет.1, всеки работен ден от 9 до 16 часа, и при поискване им се предоставят безплатно, а на интернет страницата на дружеството www.agrofinance.bg са достъпни и в електронен вариант.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 24.10.2011 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и при същите изисквания и процедура по регистрацията. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Право да участват и да гласуват в заседанието на общото събрание на 24.10.2011 г. имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 10.10.2011 г. съгласно списък, предоставен от последния.


.....
(Васил Петков -
Изпълнителен директор)

