

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 18.09.2012 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. „Владайска“ № 71, ет.1, при следния дневен ред:

Точка 1: освобождаване от длъжност на всички членове на съвета на директорите.

Проект за решение: ОС освобождава от длъжност всички членове на съвета на директорите.

Точка 2: избор на нови членове на съвета на директорите.

Проект за решение: ОС избира предложените от СД нови членове на съвета на директорите с 5 годишен мандат.

Точка 3: определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите и гаранцията за управлението им.

Проект за решение: ОС приема предложения от СД размер на месечно възнаграждение за всеки член на съвета на директорите и гаранцията за управлението им.

Точка 4: 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.

Точка 5: възлагане на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: ОС възлага на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит, като избира Валентин Асенов Билянски за председател на одитния комитет и определя мандат на ОК от 5 години.

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 – 31.07.2012г., 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 04.09.2012 г. съгласно списък, предоставен от последния.

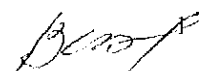
Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от 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 предложениия 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 09:30 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 и документ за самоличност. 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.

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 02.10.2012 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и при същите изисквания и процедура по регистрация. 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 02.10.2012 г. имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 18.09.2012 г. съгласно списък, предоставен от последния.

.....
(Васил Петков
Изпълнителен директор)

