

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ на 20.05.2013 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 8 при следния дневен ред:

1. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на дейността на дружеството за 2012 г.;
4. приемане доклада за дейността на одитния комитет за 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2012 г.;
5. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
6. разпределяне на печалбата за 2012 г.; проект за решение - ОС разпределя брутен дивидент за 2012 г. в размер на 1 610 985,40 лева или 98,07% от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 642 643,57 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,05 лева;
7. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите в състав: Десислава Иванова Тошева – председател на СД; Сава Василев Савов – зам.председател на СД и Васил Стефанов Петков – изпълнителен директор за дейността им в периода от 01.01.2012 г. до датата на заличаването им, като членове на СД, вписано в Търговския регистър на 25.09.2012 г. ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите в състав: Валентин Асенов Билянски – председател на СД; Мирела Иванова Филипова – зам.председател на СД и Васил Стефанов Петков – изпълнителен директор за дейността им в периода от 25.09.2012 г. - датата на вписването им, като членове на СД в Търговския регистър до 31.12.2012 г.
8. определяне на допълнително възнаграждение по реда на чл. 51, ал. 2 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ на изпълнителния член, на председателя и на зам.председателя на съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС приема предложеното от съвета на директорите допълнително възнаграждение за изпълнителния член, на председателя и на зам.председателя на съвета на директорите на дружеството;
9. избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г.; проект за решение – ОС избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2013 г., който да провери и завери годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2013 г.;
10. промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ; проект за решение: ОС приема промени в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ; освобождава член на съвета на директорите на дружеството Мирела Иванова Филипова и избира за член на съвета на директорите на дружеството Петър Атанасов Манджуков, ЕГН 4206026964, с постоянен адрес гр. София, ул. „Беловодски път“ № 15-17, с професионална квалификация Икономист; Инженер;
11. промяна в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ; проект за решение: ОС приема промени в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ съобразно промените в състава на съвета на директорите.

Basif
1

12. приемане на промяна в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ; проект за решение - ОС приема предложената от съвета на директорите промяна 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 – 08.04.2013 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 06.05.2013 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 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.

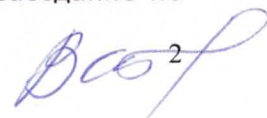
Нотариално заверените и сканирани пълномощни, както и удостоверенията за актуална регистрация, когато е приложимо, се приемат от Дружеството и чрез електронни средства, като се изпратят на електронен адрес (e-mail): office@agrofinance.bg като електронен документ, подписан от упълномощителя с универсален 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 образецът на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите в седалището и адреса за кореспонденция на Дружеството: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет.8, всеки работен ден от 09 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 03.06.2013 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 03.06.2013 г. имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 20.05.2013 г. съгласно списък, предоставен от последния.

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

