

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ

Актуализирана на основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ

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 29.06.2009 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51 Б, при следния дневен ред:

1. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 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 специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2008 г.;
4. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и разпределяне на печалбата за 2008 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и не разпределя печалба за 2008 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
6. избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС избира предложението от съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2009 г.;
7. 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;
8. приемане на промяна във възнаграждението на председателя и на заместник-председателя на съвета на директорите и гаранцията за управлението им; проект за решение - ОС приема предложената от съвета на директорите промяна във възнаграждението на председателя и на заместник-председателя на съвета и на гаранцията за управлението им.
9. 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 Валентина Николова Цонева за председател на одитния комитет;
10. промяна на състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, която включва промяна на броя на членовете; проект за решение - ОС приема промяна на състава на съвета на директорите, както следва: увеличава броя на членовете на съвета на директорите от 3/трима/ на 7/седем/ души;
11. освобождаване на членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите, предложени на общото събрание;
12. избиране на нови членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ; проект за решение - ОС избира предложените четирима нови членове на съвета на директорите: Борислав Климентов Петков, Йорданка Кирилова Гълъбова, Екатерина Венциславова Николова, Ивелина Елинова Пачева;
13. предоставяне на съгласие по реда на чл.237, ал.4 от Търговския закон в полза на Борислав Климентов Петков при извършване на конкурентна дейност на дружеството; проект за решение - ОС на основание чл.237, ал.4 от Търговския закон дава съгласие Борислав Климентов Петков от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, както и да бъде управител или член на съвети на други дружества, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството;
14. определяне на размера на месечното възнаграждение на новоизбраните членове на съвета на директорите и на гаранцията за управлението им; проект за решение - ОС определя размера на месечното възнаграждение на новоизбраните членове

на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АД СИЦ в размер на две минимални работни заплати за страната. ОС определя гаранция за управлението за всеки един от новоизбраните членове на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение;

15. промяна във възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите и на гаранцията за управлението му; проект за решение – ОС определя размера на месечното възнаграждение на изпълнителния член на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АД СИЦ в размер на пет минимални работни заплати за страната. ОС определя гаранция за управлението на изпълнителния член на съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

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 - 18.05.2009 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 15.06.2009 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Агро Финанс“ АД СИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други 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 и да правят предложения за решения по всички точки от дневния ред до поставянето им за гласуване, както и 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 13:30 часа до 14:00 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, издадено за това общо събрание на дружеството и със съдържание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК, да представят документ за самоличност, както и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице.

Упълномощаването за конкретното общо събрание може да се извърши и чрез електронни средства, като дружеството приема пълномощни за гласуване на общото събрание чрез електронни съобщения. Съобразените с горните изисквания и сканирани пълномощни, както и удостоверенията за актуална регистрация, когато е приложимо, се приемат от дружеството 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 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.com са достъпни и в електронен вариант.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.07.2009 г. в 14.00 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 14.07.2009 г. имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 30.06.2009 г. съгласно списък, предоставен от последния.

.....
(Десислава Йорданова
Изпълнителен директор)

