

## ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД, ПРОВЕДЕНО НА 22 юни 2016 година в град Варна, район Приморски, бул.”Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9

Днес 22 юни 2016 година в град Варна, район Приморски, бул.”Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9 от 11.00 часа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Агрия Груп Холдинг“АД.

Във връзка с конститурането на Общото събрание, в 11.00 часа Теодора Иванова Иванова, в качеството на Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството представи информация и докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, присъстващи на Общото събрание. Регистрирани са 8 (осем) акционери и техни пълномощници, притежаващи 5 208 470 броя акции с право на глас, съставляващи 76.60% от капитала на „Агрия Груп Холдинг“АД. Присъстващите лично акционери са 6 (шест), притежаващи 67 151 броя акции с право на глас, а присъстващите чрез пълномощници акционери са 2 (два), представляващи 5 141 319 броя акции с право на глас, а именно: „Емра“ЕООД, представявано от Теодора Иванова Иванова (3 162 000 броя акции); „Комерс“ЕООД, представявано от Теодора Иванова Иванова (1 979 319 броя акции); Любимов Кирилов (750 броя акции); Галин Стоянов Гочев (680 броя акции); Николай Недков Стоименов (730 броя акции); Борислав Георгиев Димитров (16 417 броя акции); Петър Константинов Динев (45 броя акции) и Ивелин Ванков Иванов (48 529 броя акции),

т.е. на Общото събрание на акционерите бяха представени 76.60% от капитала на Дружеството.

На заседанието на Общото събрание присъстваха и следните членове на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД: Анна Димитрова Белчинска, Даниела Димитрова Танева и Деян Росенов Овчаров.

Директорът за връзка с инвеститорите Теодора Иванова Иванова откри заседанието на редовното Общо събрание на акционерите на „Агрия Груп Холдинг“АД и подложи на гласуване предложение за присъствие на Общото събрание на лица, които не са акционери в Дружеството, както следва: Светла Ганчева – член на одитния комитет, Деян Росенов Овчаров – член на Съвета на директорите, Иван Недялков Стефанов и Цвета Димитрова Савова.

### Резултати от гласуването

След проведено гласуване с 5 208 470 броя действително подадени гласа „ЗА“ или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие решение за присъствие на Общото събрание на следните лица, които не са акционери в Дружеството: Светла Ганчева – член на одитния комитет, Деян Росенов Овчаров – член на Съвета на директорите, Иван Недялков Стефанов и Цвета Димитрова Савова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 208 470 броя, представляващи 76.60% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 208 470 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 208 470

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - НЯМА



Директорът за връзка с инвеститорите Теодора Иванова Иванова подложи на гласуване следното процедурно решение за избор на ръководство на събранието: за председател на заседанието на Общото събрание да бъде избрана Теодора Иванова Иванова, за секретар на заседанието на Общото събрание да бъде избрана Даниела Димитрова Танева и за преброятел на гласовете да бъде избрана Анна Димитрова Белчинска. Други предложения не бяха направени.

### Резултати от гласуването

След проведено гласуване с 5 208 470 броя действително подадени гласа "ЗА" или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие решение за председател на заседанието на Общото събрание да бъде избрана Теодора Иванова Иванова, за секретар на заседанието на Общото събрание да бъде избрана Даниела Димитрова Танева и за преброятел на гласовете да бъде избрана Анна Димитрова Белчинска.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 208 470 броя, представляващи 76.60% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 208 470 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 208 470

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - НЯМА

След установяване от ръководството на събранието, че са спазени всички изисквания на закона и Устава на Дружеството за свикването на Общото събрание, както и че на заседанието в обявения час присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата/списъците на акционерите, водена от Централен депозитар (съгласно чл.1156 от ЗППЦК), които представляват 5 208 470 броя акции, съставляващи 76.60% от капитала на Дружеството и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството необходимият за вземане на решения кворум е налице и решенията на Общото събрание ще бъдат правно валидни, бяха подложени на обсъждане и гласуване обявения дневен ред и проектите за решения по него, съгласно покана за свикване на Общо събрание обявена в Търговския регистър.

Т.1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.;

Т.2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.;

Т.3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и одиторския доклад;

Т.4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и одиторския доклад;

Т.5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.



Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.;  
T.6. Приемане на доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД

Проект за решение: Общото събрание приема доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД;  
T.7. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение да не бъде разпределен паричен дивидент на акционерите от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2015 г., възлизаша в размер на сумата от 1 951 827.60 лв.;

T.8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2015 г.;

T.9. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на Дружеството за нов едногодишен мандат

Проект за решение: Общото събрание приема решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на одитния комитет в състав: Светла Валентинова Ганчева – Председател на одитния комитет; Милена Пенева Цонева – член на одитния комитет и Даниела Гочева Митова – член на одитния комитет;

T.10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 г. съгласно представено предложение на одитния комитет;

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2015 г.

Дружеството за 2015 г.

### **Процедурно предложение от председателя на Общото събрание на акционерите на „Агрия Груп Холдинг“ АД**

Предвид надлежното оповестяване на материалите за Общото събрание на акционерите на интернет страницата на дружеството, в регистъра на Комисията за финансов надзор и в Екстри Нюз, председателят на Общото събрание направи процедурно предложение отчетите и докладите да не бъдат четени и подложи на гласуване направеното процедурно предложение.

#### **Резултати от гласуването**

След проведено гласуване с 5 208 470 броя действително подадени гласа „ЗА“ или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие направеното процедурно предложение отчетите и докладите да не бъдат четени на заседанието на Общото събрание.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 208 470 броя, представляващи 76.60% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 208 470 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 208 470

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - НЯМА



## РЕШЕНИЯ

**По точка 1 от дневния ред:** „Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.”

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и поради обстоятелството, че всеки от акционерите е запознат с текста на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 година, същият не беше четен изрично на заседанието на Общото събрание, като беше дадена възможност на акционерите за въпроси и коментари. Въпроси и коментари по доклада и по проекта за решение не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

**След проведено гласуване с 5 208 470 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.1 от дневния ред:**

„Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.”

### Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 208 470 броя, представляващи 76.60% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 208 470 броя

Брой гласове подадени „ЗА” – 5 208 470

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ” - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - НЯМА

**По точка 2 от дневния ред:** „Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.”

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и поради обстоятелството, че всеки от акционерите е запознат с текста на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 година, същият не беше четен изрично на заседанието на Общото събрание, като беше дадена възможност на акционерите за въпроси и коментари по доклада. Въпроси и коментари по доклада и по проекта за решение не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

**След проведено гласуване с 5 208 470 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.2 от дневния ред:**

„Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.”

### Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 208 470 броя, представляващи 76.60% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 208 470 броя

Брой гласове подадени „ЗА” – 5 208 470

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ” - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - НЯМА



**По точка 3 от дневния ред:** „Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и одиторския доклад”

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред, след което беше дадена възможност на акционерите за въпроси и коментари. С оглед на обстоятелството, че всеки от акционерите е запознат с текста на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и с одиторския доклад на регистрирания одитор на Дружеството за 2015 г., същите не бяха четени изрично на заседанието на Общото събрание. Въпроси и коментари по одитирания годишен финансов отчет и одиторския доклад не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

**След проведено гласуване с 5 208 470 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.3 от дневния ред:**

„Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.”

#### **Резултати от гласуването**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 208 470 броя, представляващи 76.60% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 208 470 броя

Брой гласове подадени „ЗА” – 5 208 470

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ” - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - НЯМА

**По точка 4 от дневния ред:** „Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и одиторския доклад”

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде възможност на акционерите за въпроси и коментари. С оглед на обстоятелството, че всеки от акционерите е запознат с текста на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и с одиторския доклад на регистрирания одитор на Дружеството за 2015 г., същите не бяха четени изрично на заседанието на Общото събрание. Въпроси и коментари по одитирания консолидиран годишен финансов отчет и одиторския доклад не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

**След проведено гласуване с 5 208 470 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.4 от дневния ред:**

„Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.”

#### **Резултати от гласуването**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 208 470 броя, представляващи 76.60% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 208 470 броя

Брой гласове подадени „ЗА” – 5 208 470

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ” - НЯМА



## Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - НЯМА

**По точка 5 от дневния ред:** „Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.” Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде възможност за предложения по проекта за решение. Предложения по проекта за решение не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

**представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.5 от дневния ред:**

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.”

### Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 208 470 броя, представляващи 76.60% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 208 470 броя

Брой гласове подадени „ЗА” – 5 208 470

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ” - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - НЯМА

**По точка 6 от дневния ред:** Приемане на доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг” АД Председателят на събранието направи разяснение, че в съответствие с изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и при отчитане на препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, за всяка публична компания съществува задължение да приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за същата и задължение за изготвяне на доклад, представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството, в който публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията. Председателят на събранието даде възможност за въпроси и коментари по доклада и по проекта за решение. Въпроси и коментари по проекта за решение не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

**представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.6 от дневния ред:**

„Общото събрание приема доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг” АД.”

### Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 208 470 броя, представляващи 76.60% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 208 470 броя

Брой гласове подадени „ЗА” – 5 208 470



Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - НЯМА

По точка 7 от дневния ред: „Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2015 г.“

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и представи на вниманието на акционерите предложението на Съвета на директорите относно разпределението на печалбата на Дружеството за 2015 г., а именно реализираната печалба на Дружеството за 2015 г. след облагане с данъци в размер на сумата от 1 951 827.60 лева да не бъде разпределена на акционерите под формата на дивидент. Беше разяснено, че понастоящем средствата във фонд „Резервен“ са в резервния фонд не следва да бъдат отнасяни суми от реализираната нетна печалба на «Агрия Груп Холдинг» АД за 2015 г. Беше разяснено, че понастоящем компанията се придържа към инвестиционната си стратегия, която предпоставя по-скоро реинвестиране на печалбата, за да бъдат подсилени стабилността и растежа на дружествата от холдинговата група. В тази връзка, по отношение раздаването на дивиденти, мениджмънта поддържа предложението да не бъде разпределен дивидент от реализираната печалба за 2015 година, предвид изпълнение на целите заложени в инвестиционната програма на компанията. Беше дадена възможност на акционерите за въпроси и коментари.

На въпрос от акционери каква е стратегията на корпоративното ръководство във връзка с бъдещо разпределение на част от реализираната печалба на дружеството под формата на дивидент, беше отговорено, че мениджмънта подхожда сериозно към желанието на част от акционерите на компанията за получаване на дивидент и проучва нагласите на инвеститорите в тази насока. Предвид проявения интерес относно виждането на корпоративното ръководство на „Агрия Груп Холдинг“ АД за разпределение на дивидент, бе разяснено, че въпреки че акциите на Агрия Груп Холдинг АД са едни от подкрепените и ликвидни акции на регулирания пазар на ценни книжа, компанията е в процес на проучване на пазара и нагласите на инвеститорите относно възможността за подсилване на доверието в дружеството и повишаване на ликвидността на акциите. Беше изразено мнение от член на Съвета на директорите (Деян Овчаров), че желанията на инвеститорите са логични и резонни и че разпределение дори на минимален дивидент вероятно би имало положителен ефект върху доверието на инвеститорите към компанията, но е необходимо сериозно да се помисли дали изплащането на дивидент не би могло да има и негативен ефект, тъй като може да бъде прието като индикатор за това, че компанията вече не вижда възможности за развитие и растеж.

Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

**След проведено гласуване с 5 190 598 броя действително подадени гласа „ЗА“ или 99.66 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.7 от дневния ред:**

„Общото събрание приема решение да не бъде разпределен паричен дивидент на акционерите от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2015 г., възлизаша в размер на сумата от 1 951 827.60 лв.“

#### Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 208 470 броя, представляващи 76.60% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас



Общ брой на действително подадени гласове: 5 208 470 броя  
Брой гласове подадени „ЗА” – 5 190 598  
Брой гласове, подадени „ПРОТИВ” – 1 455  
Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 16 417

**По точка 8 от дневния ред:** „Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2015 г.”

С оглед на обстоятелството, че съгласно разпоредбата на чл.40л от ЗНФО одитния комитет следва да се отчита за дейността си пред ОС на предприятието, извършващо дейност в обществен интерес веднъж годишно, заедно с приемането на годишния финансов отчет, отчета на одитния комитет на Дружеството през 2015 г. е представен на вниманието на акционерите като част от материалите, оповестени във връзка със свикването на Общото събрание на акционерите. След това беше дадена възможност на акционерите за въпроси и коментари. Въпроси и коментари не бяха направени от акционерите. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

**След проведеното гласуване с 5 208 470 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.8 от дневния ред:**

„Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2015 г.“

#### Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 208 470 броя, представляващи 76.60% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 208 470 броя

Брой гласове подадени „ЗА” – 5 190 598

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ” - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - НЯМА

**По точка 9 от дневния ред:** „Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на Дружеството за нов едногодишен мандат”

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите предложението за преизбиране на одитния комитет за нов едногодишен мандат, след което беше дадена възможност на акционерите за въпроси и коментари. Въпроси и коментари не бяха направени от акционерите. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

**След проведеното гласуване с 5 208 470 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.9 от дневния ред:**

„Общото събрание приема решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на одитния комитет в състав: Светла Валентинова Ганчева – Председател на одитния комитет; Милена Пенева Цонева – член на одитния комитет и Даниела Гочева Митова – член на одитния комитет“.

#### Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 208 470 броя, представляващи 76.60% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 208 470 броя



Брой гласове подадени „ЗА” – 5 208 470

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ” - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - НЯМА

**По точка 10 от дневния ред:** „Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 г.”

Председателят на събранието даде възможност на представителя на одитния комитет да представи на вниманието на акционерите предложението си за избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., а именно: Специализирано одиторско предприятие „Приморска одиторска компания”ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103599983. След това беше дадена възможност за въпроси и предложения, каквито не постъпиха. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 г.

**След проведено гласуване с 5 208 470 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.10 от дневния ред:**

„Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно: Специализирано одиторско предприятие „Приморска одиторска компания”ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103599983.”

**Резултати от гласуването**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 208 470 броя, представляващи 76.60% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 208 470 броя

Брой гласове подадени „ЗА” – 5 208 470

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ” - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - НЯМА

**По точка 11 от дневния ред:** „Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2015 г.”

С оглед на обстоятелството, че всеки от акционерите е запознат с текста на доклада на директора за връзка с инвеститорите на Дружеството за 2015 г., доклада не беше четен изрично на заседанието на Общото събрание. Не бяха отправени въпроси по доклада. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

**След проведено гласуване с 5 208 470 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.11 от дневния ред:**

„Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2015 година.,,

**Резултати от гласуването**



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 208 470 броя, представляващи 76.60% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 208 470 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 208 470

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - НЯМА

Други предложения по същество и възражения не бяха направени.

### **Въпроси на акционери и отговори на членове на Съвета на директорите**

Предвид проявен интерес и отправено запитване относно състоянието на реколтата и изкупните цени на зърнените култури, беше отговорено, че към момента очакванията са за по-добра реколта в сравнение с реализираната реколта през предходната година. Компанията използва различни хеджиращи инструменти с цел минимизиране на риска от моментен спад в цените. Част от реализираната продукция се задържа с цел изчакване на по-високи цени, тъй като през месеците август и септември е нормална тенденцията за спад в цените предвид големите количества зърно, които се търгуват непосредствено след жътвената кампания.

На запитване от страна на акционери относно инвестиционната политика на „Агрия Груп Холдинг“ АД в насока земеделие и агропроизводство, беше разяснено, че поради естеството и спецификата на направлението от дейността, свързано с агропроизводството, процесите предполагат дългосрочно присъствие в даден регион и дадени землища. По тази причина целта на дружеството е балансиран подход при формиране на съотношението на собствените земеделски поземлени имоти спрямо настите/арендувани поземлени имоти, като стратегията на компанията е собствените земи да формират около 50% от общия портфейл на всички обработвани от холдинга земи. Това се постига както посредством покупка на земеделски земи, така и чрез придобиване на компании, развиващи дейност в сферата на агропроизводството, които са титуляри на право на собственост на земеделски земи. Увеличавайки дела на собствените земи води до минимизиране на редица рискове за групата, сред който е и рисъкът от намаляване на арендувани земи и повишаване на размера на арендните плащания.

Беше уточнено, че понастоящем холдинговата група се ориентира към по-висок дял на отглежданите есенни култури спрямо дела на пролетните култури, тъй като добивите от есенните култури са по-стабилни и прогнозираме, имайки предвид дългите засушавания през летните периоди на изминалите няколко години, които влияят неблагоприятно върху отглеждането на пролетните култури. В тази връзка се правят проучвания за увеличаване на потенциала за инвестиции в поливното земеделие в района на село Бозвелийско, община Провадия.

На въпрос свързан с постигната договореност за придобиването на „Кехлибар“ООД община Лясковец, област Велико Търново, развиващо дейност в областта на търговията, съхранението и преработката на маслодайни и зърнени култури в Северен централен и Североизточен район на България, членът на Съвета на директорите Деян Овчаров уточни, че сделката подсигурява изпълнението на част от инвестиционната програма на холдинга в направление засилване на преработвателната и експортната ориентация на компанията в съответствие със стратегията за развитие в дългосрочен план. Тази инвестиция се предприема с цел повишаване на конкурентоспособността на групата по отношение на търговията и логистика на масови настипни



зърнени товари и преработка на маслодайни култури. „Кехлибар“ ООД предвижда увеличение на производствения и на складовия си капацитет с цел адекватно адаптиране към нуждите на холдинговата структура след присъединяване към групата на „Агрия Груп Холдинг“ АД.

Други въпроси от акционери на компанията не бяха зададени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:.....

Теодора Иванова Иванова

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:.....

Даниела Димитрова Танева

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ : .....

Анна Димитрова Белчинска

