

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД град Варна

Днес 09 май 2017 година в град Варна се проведе заседание на Съвета на директорите на търговско дружество “Агрия Груп Холдинг”АД град Варна.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите: Емил Веселинов Райков, Станимир Русев Бужев, Деян Росенов Овчаров, Даниела Димитрова Танева и Анна Димитрова Белчинска.

Заседанието на Съвета на директорите се проведе в съответствие с изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството.

След проведено обсъждане Съвета на директорите единодушно прие следните решения.

Точка 1

На основание разпоредбата на чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно присъствено Общо събрание на акционерите на “Агрия Груп Холдинг”АД град Варна, което да се проведе на 27 юни 2017 година в град Варна, район Приморски, бул.”Княз Борис I” № 111, Бизнес Център, ет.9 от 11.00 часа, при следния дневен ред и със следните проекти за решения:

Т.1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

Т.2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

Т.3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Т.4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 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 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.

Т.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.

Т.7. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение да не бъде разпределен паричен дивидент на акционерите от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2016 г., възлизаша в размер на сумата от 3 085 836.77 лв.

Т.8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.

Т.9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г. съгласно представено предложение на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

Т.10. Прекратяване на мандата на членовете на одитния комитет на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание прекратява мандата на членовете на одитния комитет на Дружеството, считано от от 27.06.2017 г.

Т.11. Приемане на решение за избор на членове на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членове на одитния комитет на дружеството в състав съгласно предложение на Съвета на директорите.

Т.12. Утвърждаване на Правила за дейността на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД

Проект за решение: Общото събрание утвърждава разработени от Съвета на директорите Правила за дейността на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД.

Т.13. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, на основание разпоредбата на чл.227, ал.3 от Търговския закон, ново заседание на Общото събрание ще се проведе на 13 юли 2017 година в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 10.45 часа до 11.00 часа. За регистрация и участие в Общото събрание акционерите – юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност на законния представител на дружеството, а акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на настоящото решение на СД за свикване на Общото събрание (09 май 2017 г.) е 6 800 000 броя.

Съгласно разпоредбата на чл115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции и вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание или съответно на 13 юни 2017 година. Единствено лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата (13 юни 2017 г.) имат право да участват в Общото събрание и да упражнят правото си на глас в Общото събрание.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа. Поканата заедно с писмените материали по дневния ред на ОС се публикуват на интернет страницата на Дружеството

- www.agriabg.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на ОС.

В съответствие с изискването на разпоредбата на чл.116, ал.3 от ЗППЦК, Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Текст на образца на пълномощното може да бъде намерен и на интернет страницата на Дружеството – www.agriabg.com.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител в Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Агрия Груп Холдинг“ АД град Варна могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. 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 поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Точка 2

Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на Общото събрание на акционерите, което следва да бъде проведено на 27 юни 2017 година.

Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции на Дружеството. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“АД като акционери на Дружеството 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание.

Всеки акционер има право да упълномочи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно. Нищожно е и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

За упражняване правото на глас в Общото събрание, акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а ако физическото лице действа чрез представител с документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност на законния представител на дружеството, а ако ЮЛ не се представлява от титуляра с удостоверение за актуално правно състояние на ЮЛ, документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от пълномощник-ЮЛ се представят и удостоверение за актуално правно състояние на дружеството-пълномощник, документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверилието за актуално правно състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на «Агрия Груп Холдинг»АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.agriabg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОС трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

«Агрия Груп Холдинг»АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща t.ivanova@agriabg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпись (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпись (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е приложимо за редовното Общо събрание на акционерите на «Агрия Груп Холдинг»АД, свикано за 27 юни 2017 година.

Съвет на директорите:

Емил Райков

Станимир Бужев

Деян Овчаров

Даниела Танева

Анна Белчинска



ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД ГРАД ВАРНА НА 27 ЮНИ 2017 ГОДИНА, СЪДЪРЖАЩА ДНЕВЕН РЕД НА ВЪПРОСИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон Съвика редовно присъствено Общо събрание на акционерите на „Агрия Груп Холдинг“АД град Варна, което да се проведе на 27 юни 2017 г. в град Варна, район Приморски, бул.”Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9 от 11.00 часа, при следния дневен ред и със следните проекти за решения:

Т.1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

Т.2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

Т.3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Т.4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 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 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.

Т.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.

Т.7. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение да не бъде разпределен паричен дивидент на акционерите от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2016 г., възлизаша в размер на сумата от 3 085 836.77 лв.

Т.8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.

Т.9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г. съгласно представено предложение на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

Т.10. Прекратяване на мандата на членовете на одитния комитет на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание прекратява мандата на членовете на одитния комитет на Дружеството, считано от от 27.06.2017 г.

Т.11. Приемане на решение за избор на членове на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членове на одитния комитет на дружеството в състав съгласно предложение на Съвета на директорите.

Т.12. Утвърждаване на Правила за дейността на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД

Проект за решение: Общото събрание утвърждава разработени от Съвета на директорите Правила за дейността на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД .

Т.13. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г.

При липса на кворум, на основание разпоредбата на чл.227, ал.3 от Търговския закон, ново заседание на Общото събрание ще се проведе на 13 юли 2017 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 10.45 часа до 11.00 часа.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите – юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност на законния представител на дружеството, а акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Съгласно правилата за гласуване чрез пълномощник, приети от Съвета на директорите на Дружеството, всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно. Нищожно е и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

За упражняване правото на глас в Общото събрание, акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а ако физическото лице действа чрез представител с документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност на законния представител на дружеството, а ако ЮЛ не се представлява от титуляра с удостоверение за актуално правно състояние на ЮЛ, документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от

ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от пълномощник-ЮЛ се представят и удостоверение за актуално правно състояние на дружеството-пълномощник, документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверието за актуално правно състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на «Агрия Груп Холдинг»АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.agriabg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОС трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

«Агрия Груп Холдинг»АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща t.ivanova@agriabg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпись (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпись (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е приложимо за извънредното Общо събрание на акционерите на «Агрия Груп Холдинг»АД, свикано за 27 юни 2017 година.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание (09 май 2017 г.) е 6 800 000 броя.

Съгласно разпоредбата на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции и вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание или съответно на 13 юни 2017 г. Единствено лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата (13 юни 2017 г.) имат право да участват в Общото събрание и да упражнят правото си на глас в Общото събрание.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа. Поканата заедно с писмените материали по дневния ред на ОС се публикуват на интернет страницата на Дружеството - www.agriabg.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на ОС.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител в Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Агрия Груп Холдинг" АД град Варна могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване

в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложениета за решения. 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 поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съвет на директорите :

Емил Райков

Станимир Бужев

Деян Овчаров

Даниела Танева

Анна Белчинска



Правила на „Агрия Груп Холдинг”АД за гласуване чрез пълномощник на редовно Общо събрание на акционерите, което следва да бъде проведено на 27 юни 2017 г.

Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции на Дружеството. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар”АД като акционери на Дружеството 14 (четиринаадесет) дни преди датата на Общото събрание.

Всеки акционер има право да упълномочи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно. Нищожно е и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

За упражняване правото на глас в Общото събрание, акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а ако физическото лице действа чрез представител с документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност на законния представител на дружеството, а ако ЮЛ не се представлява от титуляра с удостоверение за актуално правно състояние на ЮЛ, документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от пълномощник-ЮЛ се представят и удостоверение за актуално правно състояние на дружеството-пълномощник, документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверилието за актуално правно състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на «Агрия Груп Холдинг»АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.agriabg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОС трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

«Агрия Груп Холдинг»АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща t.ivanova@agriabg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и

към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е приложимо за редовното Общо събрание на акционерите на «Агрия Груп Холдинг» АД, свикано за 27 юни 2017 година.

Съвет на директорите :

Емил Райков

Станимир Бужев

Деян Овчаров

Даниела Танева

Анна Белчинска



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД ГРАД ВАРНА ОТ 09 МАЙ 2017 ГОДИНА

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД ГРАД ВАРНА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД ГРАД ВАРНА ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 ЮНИ 2017 ГОДИНА В ГРАД ВАРНА

1. Съвета на директорите на “Агрия Груп Холдинг” АД, след изготвяне и приемане на свое заседание на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2016 г. и представянето му на регистрирания одитор, избран от ОСА за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., като част от годишния финансов отчет на Дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 1 от дневния ред:

“Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.”

2. Съвета на директорите на “Агрия Груп Холдинг” АД, след изготвяне и приемане на свое заседание на годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2016 г. и представянето му на регистрирания одитор, избран от ОСА за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., като част от годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 2 от дневния ред:

“Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.”

3. Съвета на директорите на “Агрия Груп Холдинг” АД, след разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 3 от дневния ред:

“Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.”

4. Съвета на директорите на “Агрия Груп Холдинг” АД, след разглеждане и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 4 от дневния ред:

“Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.”

5. Съвета на директорите на “Агрия Груп Холдинг” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 5 от дневния ред:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.”

6. В съответствие с изискванията на Наредба №48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите на “Агрия Груп Холдинг”АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 6 от дневния ред:

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

7. Съвета на директорите на “Агрия Груп Холдинг”АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 7 от дневния ред:

Реализираната печалба на Дружеството през 2016 г. след облагане с данъци е в размер на сумата от 3 085 836.77 лева. Съгласно разпоредбата на чл.246 от ТЗ и разпоредбите на Устава Дружеството е образувало фонд “Резервен” с източник 1/10 част от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, като понастоящем средствата във фонда са достигнали 1/10 (една десета) част от капитала, възлизаша на сумата от 680 000 лева. Следователно в резервния фонд не следва да бъдат отнасяни суми от реализираната нетна печалба на «Агрия Груп Холдинг»АД за 2016 г. Съвета на директорите предлага реализираната печалба на Дружеството за 2016 г. да не бъде разпределена на акционерите под формата на дивидент. Съвета на директорите на “Агрия Груп Холдинг”АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 7 от дневния ред:

„Общото събрание приема решение да не бъде разпределен паричен дивидент на акционерите от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2016 г., възлизаша в размер на сумата от 3 085 836.77 лв.“

8. На основание разпоредбите на ЗНФО, на редовното годишно ОСА на „Агрия Груп Холдинг”АД, проведено на 29 юни 2009 г., ОСА е избрало одитен комитет на Дружеството. Съгласно разпоредбата на чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО одитния комитет следва да отчита дейността си пред органа по назначаване – Общото събрание на предприятието, извършващо дейност в обществен интерес. В тази връзка Съвета на директорите на “Агрия Груп Холдинг”АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 8 от дневния ред:

„Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.“

9. Одитния комитет на “Агрия Груп Холдинг”АД, във връзка с разпоредбата на чл.108, ал.1, т.6 от ЗНФО, отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор на „Агрия Груп Холдинг”АД, като предприятие от обществен интерес и препоръчва назначаването му. В тази връзка Съвета на директорите на “Агрия Груп Холдинг”АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 9 от дневния ред:

„Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г. съгласно представено предложение на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие „Приморска одиторска компания“ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103599983.“

10. Съвета на директорите на “Агрия Груп Холдинг”АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 10 от дневния ред:

„Общото събрание прекратява мандата на членовете на одитния комитет на Дружеството, считано от от 27.06.2017 г.“

11. Съобразно разпоредбата на параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНФО, предприятията от обществен интерес създават одитен комитет съгласно правилата за

формиране на одитен комитет, регламентирани в Част четвърта от ЗНФО „Одитен комитет в предприятията от обществен интерес“. Следователно във всяко предприятие от обществен интерес следва да се създаде одитен комитет посредством избор по реда и при условията на чл.107 от ЗНФО. Членовете на одитния комитет се избират от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите на предприятието при едностепенна система на управление. Предвид изискванията на разпоредбата на чл.107 от ЗНФО, Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД, предлага на Общото събрание на акционерите решение за избор като членове на одитния комитет на следните лица:

Светла Валентинова Ганчева

Образование: Икономически Университет Варна – Бакалавър 2003 г.

Специалност: Счетоводство и контрол

Придобита квалификация : Счетоводител

Професионален опит: 16 години като счетоводител

Дияна Красимирова Петрова

Образование: Икономически Университет Варна - Магистър 2014 г.

Специалност: Счетоводство и контрол

Придобита квалификация : Счетоводител

Професионален опит: 5 години и 5 месеца опит като счетоводител

Богдан Иванов Митев

Образование: Икономически Университет Варна - Магистър 2016 г.

Специалност: Счетоводство и контрол

Придобита квалификация : Счетоводител

Професионален опит: 1 година и 4 месеца като счетоводител

Предложените за избор членове на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД имат необходимото образование, професионална квалификация, познания, в която работи предприятието и опит за извършване на подобен тип дейност и отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит за заемането на такъв тип длъжност.

Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 11 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите избира като членове на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД Светла Валентинова Ганчева, Дияна Красимирова Петрова и Богдан Иванов Митев.“

12. Съобразно разпоредбата на параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНФО, предприятията от обществен интерес приемат правила за дейността на одитния комитет в съответствие с чл.107, ал.7 от ЗНФО, посредством одобряване на статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. В тази връзка, Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД е разработил и приел Статут на одитния комитет на дружеството с протокол от 09 май 2017 г., който е представен за одобрение от Общото събрание на дружеството, насрочено за 27 юни 2017 г. Предвид разпоредбата на чл.107, ал.7 от ЗНФО, Съвета на директорите „Агрия Груп Холдинг“АД, предлага на Общото събрание на акционерите да утвърди разработени от Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД правила за дейността на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД, обективирали в Статут на одитния комитет, като одобри на Статут на одитния комитет.

Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 12 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите утвърждава разработени от Съвета на директорите Правила за дейността на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД, обективирани в Статут на одитния комитет и одобрява на Статут на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД.“

13. Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 13 от дневния ред:
„Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г.“

Съвет на директорите :

Емил Райков

Станимир Бужев

Деян Овиаров

Даниела Танева

Анна Белчинка



ДОКЛАД
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД

**ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, РАЗРАБОТЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА №48 НА КФН ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ПРИЕТА ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО НА 16 юли 2014 г. И ИЗМЕНЕНА ОТ
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО,
ПРОВЕДЕНО НА 16 юли 2015 г.**

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на Директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД в съответствие с разпоредбата на чл.12, ал.1 от НАРЕДБА №48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2016 г. Докладът съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината и към нея е приложена информация за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Действащата към настоящия момент Политика е разработена от Съвета на директорите на дружеството съгласно процедурата за приемане на решения от корпоративното ръководство, определена в Устава на дружеството. В съответствие с нормативните изисквания, Политиката е приета от редовното годишно общо събрание на акционерите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД, проведено на 16 юли 2014 г. и е изменена от редовното годишно общо събрание на акционерите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД, проведено на 16 юли 2015 г. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД са взети предвид всички нормативни изисквания, както и препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката, Съветът на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД не е ползвал външни консултанти.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководството на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

През отчетната финансова година „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и

европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

„АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД е оповестило политиката си за възнагражденията посредством публикуването ѝ на корпоративната електронна страница на дружеството.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД през отчетната финансова година дружеството е изплащало на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер е одобрен от Общото събрание на акционерите на дружеството и е отчитал:

1.1. Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

Предвид финансово-икономическото положение на дружеството и конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД, през отчетната финансова 2016 г. членовете на Съвета на директорите са получавали постоянни възнаграждения, чийто конкретен размер е одобрен от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Размерът на месечните възнаграждения на членовете на съвета е определен, както следва: постоянно нетно месечно възнаграждение на член на съвета, който е изпълнителен член/изпълнителен директор в размер на 6 000 лева и равни постоянно нетни месечни възнаграждения на останалите членове на съвета в размер на 3 000 лева.

Определени от Общото събрание на акционерите, проведено на 16 юли 2015 г. възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД

должност	възнаграждение
Член на СД и Изпълнителен директор	6 000 лв.
Член на СД	3 000 лв.
Член на СД	3 000 лв.
Член на СД	3 000 лв.
Член на СД	3 000 лв.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД е предвидена възможност за предоставяне на акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти или друг вид променливо възнаграждение на членовете на корпоративното ръководство, поради което са въведени критерии за постигнати резултати, въз основа на които може да бъде предоставяно променливо възнаграждение, при отчитане на финансово-икономическото състояние на дружеството и конкретната ангажираност на членовете на СД и постигнатите от тях резултати от дейността.

Критериите за постигнати резултати от дейността следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват и нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

Разпоредбите на Политиката предвиждат следните принципни възможности, които не са били осъществени през отчетната финансова година:

- След преоценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, определени в политиката за възнагражденията, „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

- Критериите за постигнати резултати от дейността следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати

Съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на корпоративното ръководство, в съответствие с критерии за постигнати резултати, които не са били осъществени през отчетната година.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

За изтеклата стопанска 2016 година „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД не е изплащало на членовете на Съвета на директорите допълнително възнаграждение.

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД е предвидена възможност за зависимост между изплащане на променливо възнаграждение, получавано от членовете на корпоративното ръководство и постигнати резултати.

Определени от Общото събрание на акционерите, проведено на 16 юли 2015 г. възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД

должност	възнаграждение
Член на СД и Изпълнителен директор	6 000 лв.
Член на СД	3 000 лв.
Член на СД	3 000 лв.
Член на СД	3 000 лв.
Член на СД	3 000 лв.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения

Общото събрание на акционерите, проведено на 16 юли 2014 г., Общото събрание на акционерите, проведено на 16 юли 2015 г. и Общото събрание на акционерите, проведено на 22 юни

2016 г. не е определило допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД посредством изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство на дружеството.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо

По отношение на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД не е налице ангажимент на дружеството по отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета и дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД не е предвидена възможност за отлагане на изплащането на променливи възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

В съответствие с изискването на чл. 16, ал. 2 от Наредба 48, в действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД са предвидени следните условия и обезщетения при прекратяване на договора с изпълнителния директор от Съвета на директорите на дружеството:

1. При прекратяване на договора с член на СД на „Агрия Груп Холдинг“АД поради изтичане и неподновяванена мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.
2. При прекратяване на договора с член на СД на „Агрия Груп Холдинг“АД преди изтичане на мандата, за който е избран не по негова вина дружеството не му дължи обезщетение.
3. При неспазване на срока на предизвестието при предсрочно прекратяване на договора с член на СД на „Агрия Груп Холдинг“АД не се дължи обезщетение.
4. При предсрочно прекратяване на договора с член на СД на „Агрия Груп Холдинг“АД поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност обезщетение не се дължи.

През отчетната финансова година не е бил прекратен договор с изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД не е предвидена такава възможност.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД не е предвидена такава възможност.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване

Договорите за управление с всички членове на Съвета на директорите са сключени за срок от пет години, считано от месец юли 2014 година. Информация относно предвидени обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване е представена в т.9 от този Доклад.

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година

За 2016 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са начислени следните възнаграждения:

должност	възнаграждение
Член на СД и Изпълнителен директор	72 000 лв.
Член на СД	36 000 лв.
Член на СД	36 000 лв.
Член на СД	36 000 лв.
Член на СД	36 000 лв.

За 2016 г. членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са получавали други материални стимули

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

а) пълният размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година

За 2016 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са начислени следните възнаграждения:

должност	възнаграждение
Член на СД и Изпълнителен директор	72 000 лв.
Член на СД	36 000 лв.
Член на СД	36 000 лв.
Член на СД	36 000 лв.
Член на СД	36 000 лв.

През 2016 г. членовете на СД на дружеството не са получавали непарични възнаграждения. Дружеството няма условни или разсрочени задължения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен етап.

Към 31.12.2016 г. „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД и дъщерните дружества от икономическата група не дължат суми за изплащане на пенсии или обезщетения при пенсиониране.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им

През 2016 г. никой от членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД не е получавал възнаграждение от дружеството под формата на разпределение на печалбата и/или други бонуси от „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор

Дговорите с членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД не предвиждат извършване на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година

През 2016 г. няма платено и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функции на член на Света на директорите.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д"

През 2016 г. никой от членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД не е получавал непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д".

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите

През 2016 г. по отношение на никой от членовете на съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД не са налице предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

- а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;
- б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;
- в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;
- г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“ АД е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или други схеми за стимулиране въз основа на акции на членовете на корпоративното ръководство, но такива не са изплащани или предоставяни.

Информация относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“ АД за следващата финансова година

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Съвета на директорите на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“ АД не е констатирал необходимост от приемане на промени в приетата и утвърдена от ОСА на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на корпоративното ръководство.

Съвет на директорите :

Емил Райков

Станимир Бужев

Деян Овчаров

Даниела Танева

Анна Белчинска



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД ГРАД ВАРНА ЗА 2016 Г.

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите на “Агрия Груп Холдинг”АД град Варна – Теодора Иванова Иванова е изготвен в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Етичния кодекс на директорите за връзка с инвеститорите и се представя на вниманието на акционерите на Дружеството на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Доклада отразява аспектите на дейността ми и извършваните от мен дейности, в качеството ми на директор за връзка с инвеститорите, съдържа информация за постигнати резултати, както и за разкриването на информация към инвеститорите, регуляторния орган, регулирания пазар на ценни книжа, а също и към финансови анализатори и медии и към инвестиционната общност през 2016 г.

В качеството ми на Директор за връзка с инвеститорите на „Агрия Груп Холдинг”АД съм водила осъзната и последователна политика за разкриване на информация и прозрачност и съм се стремила да подобрявам качеството на предоставяната информация. В дейността си съм се придържала към създаване на предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори и капиталовия пазар. Изпълнявала съм задълженията си да не разпространявам подвеждаща информация за дружеството, да оповестявам поискана ми от инвеститорите, финансовите медии и анализатори, регуляторните органи и регулирания пазар на ценни книжа информация относно известните ми рискове, свързани с инвестирането в ценните книжа на дружеството и не съм допускала действия под натиск в професионалната си дейност.

Като директор за връзка с инвеститорите на „Агрия Груп Холдинг”АД съм спазвала своите отговорности и съм изпълнявала своите задължения към акционерите, регуляторните органи и към Дружеството и съм полагала усилия за удовлетворяване на законните права и интереси на същите, при спазване на принципи на поведение основани на бизнес етика, прозрачност и лоялност към компанията, инвеститорите, финансовите медии и анализатори и цялата инвестиционна общност. При изпълнение на задълженията си съм следила и съм вземала под внимание положението, нивото и оценката на компанията и съм се стремила да осигурявам навременна и достоверна информация на инвеститорите, не съм злоупотребявала с правомощията и привилгите си, не съм разпространявала неточна или подвеждаща информация относно Дружеството, както и не съм разгласявала информация, която не е публично оповестена и не съм използвала такава информация за лично облагодетелстване.

От датата на придобиване на публичен статут на „Агрия Груп Холдинг”АД до настоящия момент, в качеството ми на директор за връзка с инвеститорите съм осъществяла комуникация между акционерите на Дружеството, мениджърския състав, настоящите и потенциалните бъдещи инвеститори при стриктно спазване на действащата нормативна уредба, Устава на Дружеството и другите вътрешни актове и на принципите за равноправно третиране на акционерите и за защита на правата и интересите им, за прозрачност и лоялност към компанията, за която работят и инвеститорите. За посочения по-горе период съм извършвала необходимите действия за своевременно достигане на периодичната и инцидентна информация относно Дружеството и неговата дейност до настоящите и бъдещи инвеститори, регулирания капиталов пазар и регуляторния орган чрез разкриването й в законоустановените срокове и ред, а също и до финансови медии и анализатори. В обхвата на извършваната от мен дейност през 2016 г. относно

оповестяване на текуща информация се включва: а) изготвяне на документи към годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет, както следва: годишен доклад за дейността на дружеството за съответен финансов период; информация по приложение №11 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация и б) изготвяне на документи към тримесечните отчети (индивидуални и консолидирани), както следва: междинен доклад за дейността на дружеството на тримесечна база; допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.7 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация; представяне на вътрешна информация относно обстоятелства през съответното изтекло тримесечие съгласно Приложение №9 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация и съгласно чл.7 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. В обхвата на извършваната от мен дейност през 2016 г. относно оповестяване на инцидентна информация се включва: а) съдействие при изготвяне на уведомления, които компанията предоставя на регуляторния орган, регулиращия капиталов пазар, на който се търгуват акциите и на обществеността; б) оповестяване на промени в дяловото участие, посредством оформляне на необходимите уведомления в съответния изискуем формат; в) изготвяне на уведомления по Закона срещу позарни злоупотреби с финансови инструменти.

Като Директор за връзка с инвеститорите съм изготвяла и поддържала актуални документи и данни за Дружеството, като протоколи от заседания на Съвета на директорите; изготвяла съм документацията във връзка със свикването и провеждането на общи събрания на акционерите и оповестяването ѝ на регуляторния орган, регулиращия пазар на ценни книжа и обществеността; организирала съм провеждането на Общите събрания и оповестяване на решенията по тях; изготвяла съм документацията и материалите във връзка със свикването и провеждането на общи събрания на акционерите и съдружниците на дъщерните дружества на „Агрия Груп Холдинг”АД; участвала съм в провеждането на ОС на акционерите и съдружниците на дъщерните дружества на „Агрия Груп Холдинг”АД; изготвяла съм вътрешни актове на Дружеството, отчети, информация и уведомления до институциите, акционерите и обществеността. Участвала съм в изготвяне на правен анализ и документация на сделки относно придобиване от „Агрия Груп Холдинг”АД на дялови участия от капитала на компании, по преобразувания и вливания на дъщерни компании, както и по сделки относно придобиване на активи и права на юридически лица, развиващи търговска дейност в областта на агробизнеса, както и в направление търговия и логистика на масови настипни зърнени товари и преработка на маслодайни култури, а също и в оповестяване на тези сделки по реда, предвиден в действащата нормативна уредба. Участвала съм в изработването, структурирането на информацията и допълването на електронната страница на Дружеството. Представяла съм на мениджърския състав мотивирани становища относно новите изисквания на нормативната уредба, касаеща дейността на публичните дружества и поставяни въпроси в областта на връзките с инвеститорите. Изготвяла съм предложения и съм предоставяла консултации относно структурирането и вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите и висшия мениджмънт с оглед подобряване ефективността на управлението и обмена на информация. Представяла съм и съм оповестявала в нормативно определените срокове годишни отчети (индивидуален и консолидиран) и междинни консолидирани и индивидуални финансови отчети, заедно с всички необходими изискуеми към тях приложения и информация. Като Дружество, чито акции се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа и с оглед изискванията на Правилника на “БФБ-София”АД “Агрия Груп Холдинг” се е задължило да приеме и да спазва Националния кодекс за корпоративно управление одобрен от Съвета на директорите на “БФБ-София”АД, като съобразява и прилага в дейността си принципите и корпоративните практики заложени в него.

През посочения период съм повишавала своята професионална квалификация чрез участие в семинари и други мероприятия организирани от и със съдействието на Асоциацията на директорите

за връзка с инвеститорите, в качеството ми на член на Асоциацията и член на помощни органи на същата.

За периода от датата на придобиване на публичен статут на „Агрия Груп Холдинг” АД до настоящия момент са постигнати резултати в следните направления: създаден е добре работещ механизъм за своевременно достигане до обществеността и институциите на необходимата информация чрез изграждане на система за разкриване на информация; повишава се информираността на акционерите относно основните събития във връзка с дейността на дружеството и промените в нормативната уредба; създадена е електронна страница на дружеството, съдържаща подробна информация за дружеството, новините и предстоящите събития; поддържана е система за съхранение на всички актуални документи, данни и регистри с оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация за Дружеството.

В професионалната си дейност си съм се придържала към спазването на законовите и етични норми и стандарти на професионално поведение, не съм злоупотребявала с правомощията си и съм изпълнявала задълженията си на основата на прозрачност и лоялност към компанията и инвеститорската общност.

Директор за връзка с инвеститорите:

Теодора Иванова

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Теодора Иванова", is placed over a horizontal line next to the name "Теодора Иванова".

ПЪЛНОМОЩНО
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
“Агрия Груп Холдинг”АД град Варна

Долуподписаният/та с ЕГН, притежаваш/а л.к. №,
издадена на г. от МВР, с адрес,
в качеството си на акционер, притежаваш (.....) броя поименни, безналични
акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка от капитала на «Агрия Груп
Холдинг»АД, на основание чл.226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа,
(Ако акционер-упълномощител е физическо лице)

ИЛИ

Долуподписаният/та с ЕГН, притежаваш/а л.к. №,
издадена на г. от МВР, с адрес, в
качеството на (представляващ, управител, изп.директор) на

(наименование на фирмата), вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК
....., със седалище и адрес на управление,
в качеството си на акционер, притежаваш (.....) броя поименни, безналични
акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка от капитала на «Агрия Груп
Холдинг»АД, на основание чл.226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа,
(Ако акционер-упълномощител е юридическо лице)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... с ЕГН, притежаваш/а л.к. №, издадена
на г. от МВР, с адрес,
(Ако пълномощник е физическо лице)

ИЛИ

..... със седалище и адрес на управление,
вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията с ЕИК, представявано от с ЕГН,
притежаваш/а л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес
.....,
(Ако пълномощник е юридическо лице)

със следните права:

**Да ме представлява/да представлява управляваното от мен Дружество на редовното Общо
събрание на акционерите на “Агрия Груп Холдинг”АД, което ще се проведе 27 юни 2017 г. от 11.00
часа на адрес град Варна, район Приморски, бул.”Княз Борис I” № 111, Бизнес Център, ет.9, а при
липса на кворум на 13 юли 2017 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да**

гласува с броя акции от капитала на Дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Т.1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се

Т.2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се

Т.3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се

Т.4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се

Т.5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.

Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се

Т.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.

Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се

Т.7. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение да не бъде разпределен паричен дивидент на акционерите от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2016 г., възлизаща в размер на сумата от 3 085 836.77 лв.

Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се

Т.8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.

Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се

Т.9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г. съгласно представено предложение на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се

Т.10. Прекратяване на мандата на членовете на одитния комитет на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание прекратява мандата на членовете на одитния комитет на Дружеството, считано от от 27.06.2017 г.

Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се

Т.11. Приемане на решение за избор на членове на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членове на одитния комитет на дружеството в състав съгласно предложение на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се

Т.12. Утвърждаване на Правила за дейността на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД

Проект за решение: Общото събрание утвърждава разработени от Съвета на директорите Правила за дейността на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД .

Т.13. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г.

Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът има право да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ /И/:

.....

Забележки:

1. Член на Съвета на директорите, може да представлява акционер в Общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

2. За всеки от въпросите в дневния ред следва да се посочи само един от изброените начини за гласуване /за, против, по своя преценка, въздържал се/.

3. Акционерът-упълномощител следва да посочи изрично една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на пълномощното.

**ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“ АД
през 2016 година**

Съгласно Закона за независимия финансов одит всяко предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, следва да създаде Одитен комитет, който да подпомага процесите на финансово отчитане и вътрешен контрол. Като предприятие от обществен интерес, в съответствие със законовите разпоредби, на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, проведено на 29 юни 2009 г. е създаден одитен комитет на Дружеството.

Съобразно разпоредбата на чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, одитния комитет следва да отчита дейността си пред органа по назначаване – Общото събрание на предприятието, извършващо дейност в обществен интерес. Одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД изготви и представя на акционерите доклад за своята дейност за 2016 година.

Дейността на Одитния комитет през 2016 година беше насочена към повишаване ефективността на процесите по финансово отчитане, на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в компанията на индивидуална и консолидирана база.

Одитния комитет използва Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и Етичния кодекс като рамка за професионална практика по вътрешен одит, за да гарантира качеството на работа в Дружеството.

Одитния комитет констатира, че регистрирания одитор отговаря на критериите за независимост от одитираното предприятие. Независимият одитор поддържа ел.страница <http://roscompany.com>, на която публикува доклад за прозрачност за 2016 г., в съответствие с изискванията на ЗНФО. Членовете на одитния комитет провеждаха редица консултивативни срещи със счетоводно-финансовия отдел на компанията, ръководителите на отдела за вътрешен контрол и управление на риска. Постоянна цел на Одитния комитет е да гарантира пред акционерите ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете, като основната дейност на Одитния комитет през 2016 г., включва:

- Преглед, обсъждане с ръководството на тримесечните и годишните одитирани финансови индивидуални и консолидирани отчети, включително и оповестяванията.
- Извършване на проверки относно процесите по финансово отчитане в предприятието, системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете.
- Обсъждане с Ръководството на дружеството и независимия одитор финансовата информация във връзка с изготвянето на финансовия отчет на компанията, включително и всички съществени промени в счетоводните принципи, важни въпроси, по отношение на адекватността на вътрешния контрол на дружеството и всички специални мерки на контрол.
- Обсъждане с Ръководството на Дружеството на финансови рискове, включително оценка на риска и политики за управление на риска.
- Одобряване на независим финансов одит, включвайки преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие на Етичния кодекс. Оценяване на квалификация, работа и независимостта на одитната фирма, включително дали одитора спазва стандартите за контрол на качеството на извършената работа.
- Организиране, обсъждане и подобряване на комуникацията между отделните звена на дружеството и структурата на вътрешния одит.

Одитният комитет е заседавал във връзка с изготвянето на индивидуалните и консолидирани тримесечни и годишни финансови отчети, като е извършвал проверки относно процесите по финансово отчитане в предприятието, системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете.

Заключения от извършена дейност на Одитния комитет за 2016 г.

Предвид извършените проверки и констатации може да бъде направен извод, че в дружеството успешно функционират системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете, като същите отговарят и на нормативните изисквания. Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор не е предоставял други услуги извън сключения договор за одит и е провел цялостна и квалифицирана проверка на дейността на Дружеството. В изпълнение на законовите изисквания Одитния комитет подготви и ще представи предложение до Общото събрание за избор на регистриран одитор за 2017 година.

Отчетът е приет на заседание на одитния комитет, проведено на 30.04.2017 г.

Председател на Одитния комитет на АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД:

Светла Ганчева



ДО
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятие, осъществяващо дейност от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет. В тази връзка, в съответствие с изискването на разпоредбата на чл.108, ал.1, т.6 от Закона за независимия финансов одит, одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг” АД, предлага независимия финансов одит на годишните финансови отчети на дъщерните дружества, индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на „Агрия Груп Холдинг” АД за 2017 година да се извърши от „Приморска одиторска компания” ООД, дружество вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания с ЕИК 103599983, със седалище и адрес на управление гр. Варна район Одесос, ул. Струга № 23, ет. 7, ап. 226, представявано от Илия Неделчев Илиев.

Председател:

Светла Ганчева

Член:

Милена Цонева

Член:

Даниела Митова

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.107, ал.5 във връзка с чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит

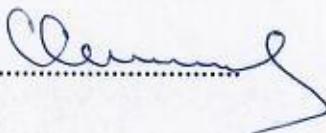
Подписаната Светла Валентинова Ганчева с ЕГН 7807018750, притежаваща лична карта №604143496, издадена на 12.10.2009 г. от МВР Варна, в качеството на лице, предложено за избор като член на Одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254

ДЕКЛАРИРАМ,

1. Че не съм член на управителния орган, член на надзорния орган или служител на предприятието от обществен интерес „Агрия Груп Холдинг“АД.
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието от обществен интерес „Агрия Груп Холдинг“АД.
3. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокуррист или служител на лице по т.2.
4. Не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес „Агрия Груп Холдинг“АД.

09 Май 2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....
Светла Ганчева



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.107, ал.5 във връзка с чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит

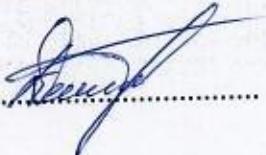
Подписаната Дияна Красимирова Петрова с ЕГН 8907191014, притежаваща лична карта №603554752 издадена на 15.10.2007 г. от МВР Варна, в качеството на лице, предложено за избор като член на Одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254

ДЕКЛАРИРАМ,

1. Че не съм член на управителния орган, член на надзорния орган или служител на предприятието от обществен интерес „Агрия Груп Холдинг“АД.
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието от обществен интерес „Агрия Груп Холдинг“АД.
3. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокуррист или служител на лице по т.2.
4. Не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес „Агрия Груп Холдинг“АД.

09 Май 2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....
Дияна Петрова



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.107, ал.5 във връзка с чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит

Подписаният Богдан Иванова Митев с ЕГН 9110278724, притежаващ лична карта №641900635, издадена на 16.02.2011 г. от МВР Шумен, в качеството на лице, предложено за избор като член на Одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254

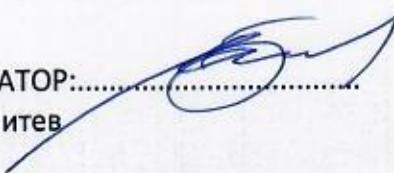
ДЕКЛАРИРАМ,

1. Че не съм член на управителния орган, член на надзорния орган или служител на предприятието от обществен интерес „Агрия Груп Холдинг“АД.
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието от обществен интерес „Агрия Груп Холдинг“АД.
3. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокуррист или служител на лице по т.2.
4. Не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес „Агрия Груп Холдинг“АД.

09 Май 2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Богдан Митев



СВЕТЛА ВАЛЕНТИНОВА СЕВЕНА
ЕГН 7807018750, родена на 01 юли 1978 година,
в град/село/ ШУМЕН, община ШУМЕН ,
област ШУМЕНСКА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
гражданин на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

завърши през 2003 година ПЕТ годишен курс на обучение
по специалност
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

Среден успех от курса на обучение ДОБЪР 4.39
Средна оценка от държавните изпити МН.ДОБЪР 4.75

Протокол от Държавната изпитна комисия
№ 15/26.06.2003 година



Регистрационен № 47573/13.08.2003г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ





ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на СВЕТЛА ВАЛЕНТИНОВА СЕЛЕВА

образователно-квалификационна степен
БАКАЛАВЪР

специалност
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

Продължителност на обучението по учебен план ПЕТ учебни години

———— ♦ ————



№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ И УЧЕБНИ ПРАКТИКИ	ХОРАРИУМ			ОЦЕНКИ
		Л	У		
1	ИНФОРМАТИКА	30	30	ЗАЧИТА СЕ	
2	СТОПАНСКА ИСТОРИЯ	60	0	МН.ДОБЪР	5
3	МИКРОИКОНОМИКА	60	30	МН.ДОБЪР	5
4	МАТЕМАТИКА I ЧАСТ	45	45	СРЕДЕН	3
5	ОСНОВИ НА ПРАВОТО	60	30	ОТЛИЧЕН	6
6	ИНФОРМАТИКА	30	30	СРЕДЕН	3
7	ФИЛОСОФИЯ	30	30	ОТЛИЧЕН	6
8	ИКОНОМичесКА СОЦИОЛОГИЯ	30	30	ЗАЧИТА СЕ	
9	МАКРОИКОНОМИКА	60	30	МН.ДОБЪР	5
10	МАТЕМАТИКА II ЧАСТ	30	30	СРЕДЕН	3
11	ЕКОЛОГИЯ	30	0	ЗАЧИТА СЕ	
12	ИКОНОМИКА НА ТРУДА	45	15	МН.ДОБЪР	5
13	МАРКЕТИНГ	60	30	МН.ДОБЪР	5
14	ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО	45	15	СРЕДЕН	3
15	ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ	30	30	СРЕДЕН	3
16	ИКОНОМичесКА ТЕОРИИ	60	0	СРЕДЕН	3
17	ИКОНОМичесКА ПСИХОЛОГИЯ	30	0	ЗАЧИТА СЕ	
18	ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО	30	45	МН.ДОБЪР	5
19	ФИНАНСИ	60	30	СРЕДЕН	3
20	ВЪВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКАТА	45	30	ОТЛИЧЕН	6
21	ТЪРГОВСКО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО	45	15	ДОБЪР	4
22	СЧЕТОВОДСТВО - I ЧАСТ	45	60	СРЕДЕН	3
23	ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА СЧЕТОВОДСТВОТО	30	30	МН.ДОБЪР	5
24	ИКОНОМичесКА СТАТИСТИКА	30	30	ДОБЪР	4
25	СТОПАНСКИ ЦИКЛИ И КРИЗИ	30	0	ЗАЧИТА СЕ	
26	СЧЕТОВОДСТВО - II ЧАСТ	45	60	СРЕДЕН	3
27	ФИНАНСИРАНЕ И КРЕДИТИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО	60	30	МН.ДОБЪР	5
28	ИКОНОМИКА НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА	30	0	ЗАЧИТА СЕ	
29	ОСНОВИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ	30	30	СРЕДЕН	3
30	СЧЕТОВОДСТВО - III ЧАСТ	45	30	МН.ДОБЪР	5
31	ЦЕНИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА	30	0	ОТЛИЧЕН	6



№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ И УЧЕБНИ ПРАКТИКИ	ХОРАРИУМ			ОЦЕНКИ
		Л	У		
32	ФИЛОСОФИЯ НА ИКОНОМИКАТА	30	0	МН.ДОБЪР	5
33	ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТРОЛ	45	45	ДОБЪР	4
34	ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ	60	45	СРЕДЕН	3
35	СЧЕТОВОДСТВО IV ЧАСТ	30	30	МН.ДОБЪР	5
36	СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ	10	0	ОТЛИЧЕН	6
37	ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ	0	0	ОТЛИЧЕН	6
38	АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО	45	45	МН.ДОБЪР	5
39	МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ	45	15	МН.ДОБЪР	5
40	ИСТОРИЯ НА КУЛТУРАТА	30	0	ДОБЪР	4
41	СПЕЦСЕМИНАР	60	0	ДОБЪР	4
42	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ	45	45	ДОБЪР	4

Среден успех от курса на обучение: ДОБЪР 4.39



Положени държавни изпити:

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

МН.ДОБЪР 4.75

Средна оценка от държавните изпити: МН.ДОБЪР 4.75

Приложението е невалидно без диплома, серия ИУ - 03 , № 003111

регистрационен №

Y7573/13.08.2013г.

ДЕКАН:

(подпись)

Б. В. Стойчев

(подпись)

Икономически университет

ИКОНОМИЧЕСКИ

УНИВЕРСИТЕТ

Варна

РЕКТОР:

(подпись)



ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ВАРНА

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на СВЕТЛА ВАЛЕНТИНОВА СЕВЕВА

образователно-квалификационна степен
БАКАЛАВЪР

по специалност
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

профессионална квалификация

ИКОНОМИСТ

ДЕКАН:

Б. В. Стойчев

(подпись)

РЕКТОР:

И. Димитров

(подпись)

Серия ИУ - 03

(подпись с печат с държавен герб)



ДИЯНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
ЕГН 8907191014, родена на 19 юли 1989 година,
в град/село/ ВАРНА, област ВАРНА,
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
гражданин на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

след дипломиране с образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР",
квалификация ИКОНОМИСТ

завърши през 2014 година ЕДНА И ПОЛОВИНА годишен курс на обучение
за образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"
по специалност
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

С ОБЩ БРОЙ КРЕДИТИ 75

Среден успех от курса на обучение МН.ДОБЪР 4.57
Среден успех от държавния изпит МН.ДОБЪР 4.50

Протокол от Държавната изпитна комисия
№ 93/26.06.2014 година

ДЕКАН:



Регистрационен № 154СУ 04.10.2014



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ





ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на ДИЯНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА

образователно-квалификационна степен
МАГИСТЪР

по специалност
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

профессионална квалификация
МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА

ДЕКАН:

(подпись)

РЕКТОР:

(подпись и печат с държавен герб)

Серия ИУ - 14



ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на ДИЯНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА

образователно-квалификационна степен
МАГИСТЪР

по специалност
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

Продължителност на обучението по учебен план
ЕДНА И ПОЛОВИНА учебни години

форма на обучение
ЗАДОЧНО





№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ И УЧЕБНИ ПРАКТИКИ	ПОЧИВКА ДЕННИКИ	КРЕДИТИ	ЗАЧИСТИ СЪСТАВ	ОЦЕНКИ	
					ПОДИСЦИПЛИНА	ОЦЕНКА
1	СЧЕТОВОДСТВО		150	10	65	ДОБЪР 4
2	ХАРМОНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО		60	8	59	ДОБЪР 4
3	СЧЕТОВОДСТВО НА КАПИТАЛОВИТЕ ДРУЖЕСТВА		75	8	67	ДОБЪР 4
4	ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА В СЧЕТОВОДСТВОТО		30	6	61	ДОБЪР 4
5	ДИПЛОМАНТСКИ СЕМИНАР		90	10	90	ОТЛИЧЕН 6
6	ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ		75	9	77	МН.ДОБЪР 5
7	ОДИТ		60	9	73	МН.ДОБЪР 5

Положен държавен изпит:

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

МН.ДОБЪР 4.50



Брой кредити от държавния изпит: 15
Среден успех от държавния изпит: МН.ДОБЪР 4.50

Приложението е невалидно без диплома, серия ИУ - 14 , № 037571

регистрационен № 15464 | 01.10.2014г.

ДЕКАН: Симеонов РЕКТОР: Симеонов
 (подпись) (подпись)

Общ хорариум за курса на обучение: 540
 Брой кредити от курса на обучение: 60
 Среден успех от курса на обучение: МН.ДОБЪР 4.57

БОГДАН ИВАНОВ МИТЕВ
ЕГН 9110278724, роден на 27 октомври 1991 година,
в град/село/ ШУМЕН, област ШУМЕН,
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
гражданин на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

след дипломиране с образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР",
квалификация ИКОНОМИСТ

завърши през 2016 година ЕДНОгодишен курс на обучение
за образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"
по специалност
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

С ОБЩ БРОЙ КРЕДИТИ 75
Среден успех от курса на обучение **ОТЛИЧЕН** 5.86
Среден успех от държавния изпит **МИ.ДОБЪР** 5.25

Протокол от Държавната изпитна комисия
№ 19/29.01.2016 година



Регистрационен № 14109 | 14.03.2016 |

СТ. 1/1


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
**ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА**

ДИПЛОМА
**ЗА ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ**





ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на БОГДАН ИВАНОВ МИТЕВ

образователно-квалификационна степен
МАГИСТЪР

по специалност
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

профессионална квалификация
МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА

ДЕКАН:

(подпись)

РЕКТОР:

(подпись и печат с изображението на герб)





ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на БОГДАН ИВАНОВ МИТЕВ

образователно-квалификационна степен
МАГИСТЪР

по специалност
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

Продължителност на обучението по учебен план
ЕДНА учебна година

форма на обучение
РЕДОВНО





№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ И УЧЕБНИ ПРАКТИКИ	ПОДАРУЧ КРЕДИТИ			ОЦЕНКИ
		ТОЧКИ	ОЦЕНКА	ОЦЕНКА	
1	СЧЕТОВОДСТВО	150	10	79	МН.ДОБЪР 5
2	СЧЕТОВОДСТВО НА КАПИТАЛОВИТЕ ДРУЖЕСТВА	75	8	90	ОТЛИЧЕН 6
3	ХАРМОНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО	60	8	93	ОТЛИЧЕН 6
4	ДИПЛОМАНТСКИ СЕМИНАР	90	10	90	ОТЛИЧЕН 6
5	ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА В СЧЕТОВОДСТВОТО	30	6	87	ОТЛИЧЕН 6
6	ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС и ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ	75	9	87	ОТЛИЧЕН 6
7	ОДИТ	60	9	91	ОТЛИЧЕН 6

Общ хорарий за курса на обучение: 540
 Брой кредити от курса на обучение: 60
 Среден успех от курса на обучение: ОТЛИЧЕН 5.86

Положен държавен изпит:

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

МН.ДОБЪР 5.25

◊
 Брой кредити от държавния изпит: 15
 Среден успех от държавния изпит: МН.ДОБЪР 5.25

Приложението е невалидно без диплома, серия ИУ - 16 , № 044372

регистрационен № 14109 | 14.03.2016г.

ДЕКАН: *Очир* РЕКТОР:
 (подпись) *Очир* (подпись)
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 РБ
 Варна
учредител на ИУ