

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД град Варна

Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг” АД, на основание 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 16 юли 2014 г. в град Варна, район Приморски, бул.”Княз Борис І” № 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 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 г.;

Т.2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 г.;

Т.3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;

Т.4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 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 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г.;

Т.6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг” АД

Проект за решение: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг” АД;

Т.7. Приемане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите на Дружеството и за избор на нов член на Съвета на директорите на негово място

Проект за решение: Общото събрание приема решение за освобождаване на Кристина Желева Божкова с ЕГН 7103265571, с адрес град Варна, ж.к. Бриз Юг-2 259, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг” АД и за избор като нов член на Съвета на директорите на Дружеството на нейно място на Станимир Русев Бужев с ЕГН 7106238287, с адрес град Попово, ул.”Бачо Киро” №18 с петгодишен мандат.

Т.8. Приемане на решение за преизбиране на членове на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на техния мандат

Проект за решение: Общото събрание приема решение за преизбиране на останалите членове на Съвета на директорите на Дружеството Емил Веселинов Райков, Деян Росенов Овчаров, Даниела Димитрова Танева и Анна Димитрова Белчинска и определя нов петгодишен мандат на преизбраните членове на Съвета на директорите;

Т.9. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Агрия Груп Холдинг" АД

Проект за решение: Общото събрание приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Агрия Груп Холдинг" АД в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД;

Т.10. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение да не бъде разпределян паричен дивидент на акционерите от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2013 г., възлизаща в размер на сумата от 143 121.28 лв.;

Т.11. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013 г.;

Т.12. 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: Милена Пенева Цонева – Председател на одитния комитет; Светла Валентинова Севева – член на одитния комитет и Даниела Гочева Митова – член на одитния комитет;

Т.13. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г. съгласно представено предложение на одитния комитет;

Т.14. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2013 г.

Съвет на директорите :

Емил Райков

Кристина Божкова

Деян Овчаров

Даниела Танева

Анна Белчинска

