

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД град Варна**

Съветът на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно присъствено Общо събрание на акционерите на „Агрива Груп Холдинг“ АД град Варна, което да се проведе на 29 юли 2020 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:

T.1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

T.2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

T.3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

T.4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

T.5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян паричен дивидент на акционерите от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2019 г., възлизаща в размер на сумата от 628 057.65 лв.

T.6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.

T.7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.

T.8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2019 г.

T.9. Приемане на решение за освобождаване на член на одитния комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД и за избор на нов член на одитния комитет на дружеството на мястото на освободения член

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване като член на одитния комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД на Богдан Иванов Митев и за избор на Веселин Тодоров Маринов за нов член на одитния комитет на дружеството на мястото на освободения член.

Т.10. Определяне на мандата на одитния комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД и размерът на възнаграждението неговите членове

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД и размер на възнаграждение на неговите членове от 100 лева за участие във всяко заседание на одитния комитет.

Т.11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г. съгласно представено предложение на одитния комитет.

Т.12. Приемане на доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД за 2019 г.

Т.13. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД за 2019 г.


Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2019 г. на членовете на Съвета на директорите в общ размер до 300 000 лева и да разпредели допълнителни възнаграждения между членовете на Съвета на директорите в рамките на гласувания размер.

Т.14. Удължаване на мандата на членовете на действащия Съвет на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване на мандата за нови пет години на всички членове на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД: Емил Веселинов Райков, Станимир Русев Бужев, Деян Росенов Овчаров, Даниела Димитрова Танева и Анна Димитрова Белчинска.

Съвет на директорите :


Емил Райков


Станимир Бужев


Деян Овчаров


Даниела Танева


Анна Белчинска

