

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД град Варна**

Днес 10 юни 2020 година в град Варна се проведе заседание на Съвета на директорите на търговско дружество "Агрива 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 "Агрива Груп Холдинг" АД град Варна, което да се проведе на 29 юли 2020 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 2019 г.

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

Т.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.

Т.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.

Т.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.

Т.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.

Т.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.

Т.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.

Т.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.

Т.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 мандатът 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 мандатът на членовете на действащият 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.

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 17 август 2020 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 10.30 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 (10 юни 2020 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 15 юли 2020 година. Единствено лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата (15 юли 2020 г.) имат право да участват в Общото събрание и да упражнят правото си на глас в Общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата (17 август 2020 г.) правото на глас в Общото събрание на акционерите упражняват лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди втората дата на Общото събрание на акционерите или съответно на 03 август 2020 година. Единствено лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на 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](http://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, Съветът на директорите на "Агрия Груп Холдинг" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Текст на образеца на пълномощното може да бъде намерен и на интернет страницата на Дружеството - [www.agriabg.com](http://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 и по предложенията за решения, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос включен в дневния ред при спазване на изискванията на закона и при съответно прилагане на ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

## **Точка 2**

Съветът 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 29 юли 2020 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 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

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.

Удостоверението 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 «Агрива 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](http://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.

«Агрива Груп Холдинг»АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [t.ivanova@agriabg.com](mailto: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 «Агрива Груп Холдинг»АД, свикано за 29 юли 2020 година.

Съвет на директорите : .....

Емил Райков

Станимир Бужев

Делян Овчаров

Даниела Танева

Анна Белчинска



**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД ГРАД ВАРНА НА 29 ЮЛИ 2020 ГОДИНА, СЪДЪРЖАЩА ДНЕВЕН РЕД НА ВЪПРОСИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ**

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:

Т.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.

Т.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.

Т.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.

Т.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.

Т.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.

Т.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.

Т.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.

Т.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.

Т.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.

T.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.

T.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.

T.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.

T.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.

T.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.

При липса на кворум, на основание разпоредбата на чл.227, ал.3 от Търговския закон, ново заседание на Общото събрание ще се проведе на 17 август 2020 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 10.30 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.

Удостоверението 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 «Агрива 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](http://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.

«Агрива Груп Холдинг»АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [t.ivanova@agriabg.com](mailto: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 извънредното Общо събрание на акционерите на «Агрива Груп Холдинг»АД, свикано за 29 юли 2020 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 (10 юни 2020 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 15 юли 2020 година. Единствено лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата (15 юли 2020 г.) имат право да участват в Общото събрание и да упражнят правото си на глас в Общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата (17 август 2020 г.) правото на глас в Общото събрание на акционерите упражняват лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди втората дата на Общото събрание на акционерите или съответно на 03 август 2020 година. Единствено лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на 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](http://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 "Агрива 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 предложениия 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 и по предложенията за решения, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос включен в дневния ред при спазване на изискванията на закона и при съответно прилагане на ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

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 29 юли 2020 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 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

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.

Удостоверението 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](http://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 [tivanova@agriabg.com](mailto:tivanova@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.

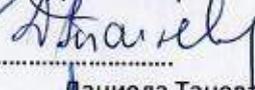
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е приложимо за редовното Общо събрание на акционерите на «Агрива Груп Холдинг» АД, свикано за 29 юли 2020 година.

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 10 ЮНИ 2020 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 29 ЮЛИ 2020 ГОДИНА В  
ГРАД ВАРНА

1. Съветът на директорите на "Агрива Груп Холдинг" АД, след изготвяне и приемане на свое заседание на годишният доклад за дейността на Дружеството за 2019 г. и представянето му на регистрирания одитор, избран от ОСА за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 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 на акционерите приема годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г."**

2. Съветът на директорите на "Агрива Груп Холдинг" АД, след изготвяне и приемане на свое заседание на годишният консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2019 г. и представянето му на регистрирания одитор, избран от ОСА за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 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 на акционерите приема годишният консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г."**

3. Съветът на директорите на "Агрива Груп Холдинг" АД, след разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение **по точка 3** от дневния ред:

**"Общото събрание на акционерите приема одитираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад."**

4. Съветът на директорите на "Агрива Груп Холдинг" АД, след разглеждане и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение **по точка 4** от дневния ред:

**"Общото събрание на акционерите приема одитираният консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад."**

5. Съветът на директорите на "Агрива Груп Холдинг" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение **по точка 5** от дневния ред:

Реализираната печалба на Дружеството през 2019 г. след облагане с данъци е в размер на сумата от 628 057.65 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 дивиденди, като понастоящем средствата във фонда са достигнали 1/10 (една десета) част от капитала, възлизаща на сумата от 680 000 лева. Следователно, в резервния фонд не следва да бъдат отнасяни суми от реализираната нетна печалба на «Агрива Груп Холдинг» АД за 2019 г. Съветът на директорите предлага реализираната печалба на Дружеството за 2019 г. да не

бъде разпределяна на акционерите под формата на дивидент. Съветът на директорите на "Агрива Груп Холдинг" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 5 от дневния ред:

**„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.“**

6. Съветът на директорите на "Агрива Груп Холдинг" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 6 от дневния ред:

**„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.“**

7. Съветът на директорите на "Агрива Груп Холдинг" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 7 от дневния ред:

**„Общото събрание на акционерите приема докладът на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.“**

8. На основание разпоредбите на ЗНФО, на редовното годишно ОСА на „Агрива 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 отчети дейността си пред органа по назначаване – Общото събрание на предприятието, извършващо дейност в обществен интерес. В тази връзка, Съветът на директорите на "Агрива Груп Холдинг" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 8 от дневния ред:

**„Общото събрание на акционерите приема докладът за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2019 г.“**

9. 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“. 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, Съветът на директорите на "Агрива Груп Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за освобождаване на на Богдан Иванов Митев като член на одитния комитет и за избор на Веселин Тодоров Маринов за нов член на одитния комитет на дружеството на мястото на освободения член.

Веселин Тодоров Маринов

Образование: Икономически Университет Варна

Специалност: Счетоводство и контрол; образователно-квалификационна степен бакалавър

Придобита квалификация: Счетоводител

Професионален опит: 17 години като счетоводител

Предложеният за избор нов член на одитния комитет на "Агрива Груп Холдинг" АД има необходимото образование, професионална квалификация, познания, в която работи предприятието и опит за извършване на подобен тип дейност и отговаря на изискванията на Закона за независимия финансов одит за заемането на такъв тип длъжност.

Съветът на директорите на "Агрива Груп Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 9 от дневния ред:

**„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.“**

10. Съветът 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 на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД и размер на възнаграждение на неговите членове от 100 лева за участие във всяко заседание на одитния комитет.“**

11. Одитният 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, Съветът 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 приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г. съгласно представено предложение на одитния комитет, а именно: Стоян Любомиров Малкочев, член на ИДЕС в България, вписан под №0510 в Регистъра на регистрираните одитори-физически лица в Република България.“**

12. 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 12 от дневния ред:

**„Общото събрание на акционерите приема доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД за 2019 г.“**

13. Съобразно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД дружеството може да изплаща на членовете на СД допълнително възнаграждение, чийто размер следва да отчита задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете на СД в управлението на дружеството, както и приносът на всеки член на СД в дейността и резултатите на дружеството. В тази връзка, Съветът на директорите на "Агрия Груп Холдинг" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение по точка 13 от дневния ред:

**„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.“**

14. Предвид изтичането на мандатът на действащият Съвет на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, корпоративното ръководство предлага на Общото събрание на акционерите да бъде удължен мандатът на членовете на действащият Съвет на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, като бъде прието следното решение по точка 14 от дневния ред:

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

Съвет на директорите

Емил Райков

Даниела Танева

Станимир Бужев

Анна Белчинска

Деян Овчаров



## **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД ГРАД ВАРНА ЗА 2019 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.

Докладът 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, регулаторния орган, регулирания пазар на ценни книжа, а също и към финансови анализатори и медии и към инвестиционната общност през 2019 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 стремела 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, регулаторните 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, регулаторните 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 стремела да осигурявам навременна и достоверна информация на инвеститорите, не съм злоупотребявала с правомощията и привилегиите 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 осъществявала 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 работя 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 регулаторния орган чрез разкриването ѝ в законоустановените срокове и ред, а също и до финансови медии и анализатори. В обхватът на извършваната от мен дейност през 2019 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 обхватът на извършваната от мен дейност относно оповестяване на инцидентна информация се включва: а) съдействие при изготвяне на уведомления, които компанията предоставя на регулаторния орган, регулирания капиталов пазар, на който се търгуват акциите и на обществеността; б) оповестяване на промени в дяловото участие, посредством оформяне на необходимите уведомления в съответния изискуем формат; в) изготвяне на уведомления по Закона срещу пазарни 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; водила съм и съм съхранявала дневник за проведените заседания на Съвета на директорите съобразно разпоредбите на ЗППЦК; изготвяла съм документацията във връзка със свикването и провеждането на общи събрания на акционерите и оповестяването ѝ на регулаторния орган, регулирания пазар на ценни книжа и обществеността; организираща 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 „Агрива Груп Холдинг“ АД; участвала съм в провеждането на ОС на акционерите и съдружниците на дъщерните дружества на „Агрива 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 „Агрива 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 насипни 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, чиито акции се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа и с оглед изискванията на Правилника на “БФБ-София” АД “Агрива 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 заложи 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.

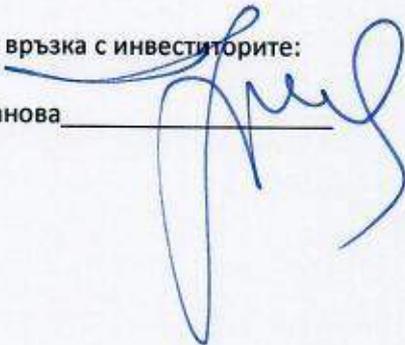
За периода от датата на придобиване на публичен статут на „Агрива Груп Холдинг“ АД до настоящия момент са постигнати резултати в следните направления: създаден е добре работещ механизъм за своевременно достигане до обществеността и институциите на необходимата информация чрез изграждане

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



**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**  
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на  
"Агрива Груп Холдинг" АД град Варна

Долуподписаният/та ..... с ЕГН ....., притежаващ/а л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес ....., в качеството си на акционер, притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка от капитала на «Агрива 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 ....., притежаващ/а л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес ....., в качеството на (представяващ, 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, притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка от капитала на «Агрива 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)

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М**

..... с ЕГН ....., притежаващ/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 ....., притежаващ/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 "Агрива Груп Холдинг" АД, което ще се проведе 29 юли 2020 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 17 август 2020 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 2019 г.  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

T.10. Определяне на мандатът 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.

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

T.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.

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

T.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.

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

T.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.

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

T.14. Удължаване на мандатът на членовете на действащият 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.

**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**  
**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 31.12.2019 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 ръководство 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 с 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 2019 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 брутно месечно възнаграждение на член на съвета, който е изпълнителен член/изпълнителен директор в размер на 6 000 лева и равни постоянни брутни 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

длъжност	Брутно месечно възнаграждение в лева
Изпълнителен член на СД Емил Райков	6 000 лв.
Член на СД Деян Овчаров	3 000 лв.
Член на СД Станимир Бужев	3 000 лв.
Член на СД Даниела Танева	3 000 лв.
Член на СД Анна Белчинска	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 постигатите 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 2019 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, чийто размер следва да е съобразен със задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приносът на всеки член на СД в дейността и резултатите на дружеството.

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

длъжност	брутно месечно възнаграждение в лева
Изпълнителен член на СД Емил Райков	6 000 лв.
Член на СД Деян Овчаров	3 000 лв.
Член на СД Станислав Бужев	3 000 лв.
Член на СД Даниела Танева	3 000 лв.
Член на СД Анна Белчинска	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., Общото събрание на акционерите, проведено на 22 юни 2016 г., Общото събрание на акционерите, проведено на 27 юни 2017 г., Общото събрание на акционерите, проведено на 25 юни 2018 г. и Общото събрание на акционерите, проведено на 19 юни 2019 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 информацията 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 „Агрива Груп Холдинг“ АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.
2. При прекратяване на договора с член на СД на „Агрива 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 предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на СД на „Агрива Груп Холдинг“ АД не се дължи обезщетение.
4. При предсрочно прекратяване на договора с член на СД на „Агрива 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 предизвестие 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 2019 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са начислени следните възнаграждения:

длъжност	брутно месечно възнаграждение в лева
Изпълнителен член на СД Емил Райков	6 000 лв.
Член на СД Деян Овчаров	3 000 лв.
Член на СД Станимир Бужев	3 000 лв.
Член на СД Даниела Танева	3 000 лв.
Член на СД Анна Белчинска	3 000 лв.

За 2019 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) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година

За 2019 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са начислени следните възнаграждения:

длъжност	брутно месечно възнаграждение в лева
Изпълнителен член на СД Емил Райков	6 000 лв.
Член на СД Деян Овчаров	3 000 лв.
Член на СД Станимир Бужев	3 000 лв.
Член на СД Даниела Танева	3 000 лв.
Член на СД Анна Белчинска	3 000 лв.

През 2019 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 31.12.2019 г. „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“ АД не дължи 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**

Три имена	позиция	Нетно възнаграждение в лева за 2019 г.
Анна Белчинска	Управител на „Корн Трейд“ ЕООД	99 500
Станимир Бужев	Изп.директор на „Кристера“ АД	116 780

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

През 2019 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**

Договорите 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 2019 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 2019 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 2019 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:**

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 настоящият доклад Съветът 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. Съветът на директорите ще обсъди на свое заседание Политиката за възнагражденията и ако е необходимо, ще предложи на предстоящото годишно Общо събрание на акционерите през 2020 година промени в същата.

30 март 2020 г.

.....  
Емил Райков- изпълнителен член на Съвета на директорите  
На „Агрива Груп Холдинг“ АД



<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b> По чл. 234 от Търговския закон</p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b> Under art. 234 of the Commercial Act</p>
<p>Подписаният Емил Веселинов Райков с постоянен адрес _____, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР _____, в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Emil Veselinov Raykov, with permanent registered address: _____, _____, Varna, PIN _____, holder of ID card No: _____ issued on _____, in my capacity of a member of the Board of directors of Agria Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ,</b></p> <p>1. Че не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.</p> <p>2. Че не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.</p> <p>3. Че отговарям на изискванията предвидени в Устава на „Агрия Груп Холдинг“ АД град Варна.</p> <p>4. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на „Агрия Груп Холдинг“ АД не са налице пречки да бъде избран за член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД.</p>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <p>1. I have not been a member of management or supervisory body of a company terminated upon the opening of insolvency proceedings during the past two years prior to date of the initiation of the insolvency proceedings, which have unsatisfied creditors.</p> <p>2. I have not been a manager, a member of the management or supervisory body of a company for which there has been established by means of an entered into force penal decree a non-performance of obligations for forming and maintaining the defined levels of reserves pursuant to the Bulgarian Oil and oil products reserves Act.</p> <p>3. I meet the requirements envisaged in the Articles of Association of Agria Group Holding AD, Varna.</p> <p>4. With regards to the requirements of the Commercial Act and the Articles of Association of Agria Group Holding AD, there are no obstacles to be elected as a member of the Board of Directors.</p>
<p>ДЕКЛАРАТОР: _____ Емил Райков</p>	<p>DECLARER: _____ Emil Raykov</p>

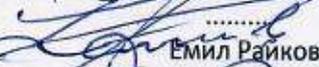
*Emil Veselinov Raykov*

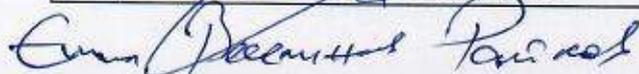
*Emil Veselinov Raykov*

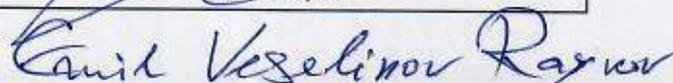
На 19.06.2020 г., АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС Варна с рег. № [REDACTED] на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите в този документ, положени от:  
ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ, ЕГН. [REDACTED], АДРЕС: ВАРНА - Член на съвета на директорите  
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД, ЕИК: 148135254, СЕДАЛИЩЕ: ВАРНА - Деклараторс  
Рег. № [REDACTED] Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник нотариус - Красимир Радев



<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b> По чл. 237 от Търговския закон</p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b> Under art. 237 of the Commercial Act</p>
<p>Подписаният Емил Веселинов Райков с постоянен адрес [REDACTED], ЕГН [REDACTED], притежаващ лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР [REDACTED], в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Emil Veselinov Raykov, with permanent registered address: [REDACTED], Varna, PIN [REDACTED], holder of ID card No: [REDACTED], issued on [REDACTED], in my capacity of a member of the Board of directors of Agria Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не участвувам в друго търговско дружество като неограничено отговорен съдружник.</li> <li>2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на „Емра“ ЕООД град Варна.</li> <li>3. Участвам в управлението на следните търговски дружества: управител съм на „Емра“ ЕООД град Варна, на „Бора Инвест“ ЕООД град Варна и на „Бора Енерджи“ ЕООД град Варна. Изпълнителен директор съм на „Агри Грейн“ АД.</li> <li>4. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет/и на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако Уставът на „Агрива Груп Холдинг“ АД град Варна допуска това или ако Общото събрание е дало изрично съгласие за това.</li> <li>5. Няма да разгласявам информацията станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД, включително и като престана да бъде член на Съвета на директорите, ако тази информация би могла да повлияе върху дейността или развитието на дружеството.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I do not participate in other commercial entity as an unlimited responsible general partner.</li> <li>2. I do hold more then 25% of the capital of EMRA EOOD, Varna.</li> <li>3. I do participate in the managing bodies of the following commercial entities: I am manager of EMRA EOOD, Varna, manager of Bora Invest EOOD, Varna, manager of Bora Energy EOOD, Varna. I am Executive Director of Agri Grain AD.</li> <li>4. I shall not carry out trade transactions on my own or other person's behalf, participate in commercial entities as an unlimited responsible general partner, nor will I be a procurator, manager or member of a board/s of other companies or corporations, performing activities rival to the company, except in the cases when the Article of Associations of Agria Group Holding AD allows such participation or when the General Meeting of Shareholders has expressly given its consent.</li> <li>5. I shall not divulge the information made known to me in my capacity of a member of the Board of Directors of Agria Group Holding AD, even after I quit my membership in the Board of Directors, if this information could affect the activity and development of the company.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР:  Емил Райков</p>	<p>DECLARER:  Emil Raykov</p>

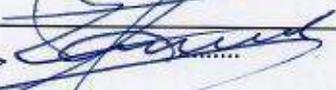




На 19.06.2020 г., АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС Варна с рег. № [redacted] на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ, ЕГН: [redacted], АДРЕС: ВАРНА - Член на съвета на директорите  
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД, ЕИК: 148135254, СЕДАЛИЩЕ: ВАРНА - Декларатор  
Рег. № [redacted] Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник нотариус - Красимир Радев:



<b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b> <b>По чл.114б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа</b>	<b>DECLARATION</b> <b>Pursuant to Art. 114b, paragraph 1 of POSA</b>
<p>Подписаният Емил Веселинов Райков с постоянен адрес _____, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР _____, в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Emil Veselinov Raykov, with permanent registered address: _____, Varna, PIN _____, holder of ID card No: _____, issued on _____, in my capacity of a member of the Board of directors of Agria Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p style="text-align: center;"><b>ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на „Емра“ ЕООД град Варна.</li> <li>2. Участвам в управлението на следните търговски дружества: управител съм на „Емра“ ЕООД град Варна, на „Бора Инвест“ ЕООД град Варна и на „Бора Енерджи“ ЕООД град Варна. Изпълнителен директор съм на „Агри Грейн“ АД. Не съм прокурист на юридическо лице.</li> <li>3. Към датата на представяне на настоящата декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признат за заинтересовано лице.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I do hold more then 25% of the capital of EMRA EOOD, Varna.</li> <li>2. I do participate in the managing bodies of the following commercial entities: I am manager of EMRA EOOD, Varna, manager of Bora Invest EOOD, Varna, manager of Bora Energy EOOD, Varna. I am Executive Director of Agri Grain AD. I am not a procurator of a legal entity.</li> <li>3. As at the date of submitting the present statement, I am not aware of present or future transactions, for which I consider that I might be recognized as interested party.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР:  Емил Райков</p>	<p>DECLARER:  Emil Raykov</p>

*Emil Veselinov Raykov*      *Emil Veselinov Raykov*



На 19.06.2020 г., АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС Варна с рег. № \_\_\_\_\_ да Нотариалната камара, удостоверявам подписите в този документ, положени от:  
**ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ**, ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: ВАРНА - Член на съвета на директорите  
**АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД**, ЕИК: 148135254, СЕДАЛИЩЕ: ВАРНА - Декларатор  
 Рег. № \_\_\_\_\_ Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник нотариус - Красимир Радев:

**РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Рег. № 11653

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **08.06.2020 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ОМУРТАГ**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

### **ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ**

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А): **28.07.** , гр. Омуртаг общ. Омуртаг обл.  
**Търговище**

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: ,

МАЙКА: **СТАНКА ВАСИЛЕВА РАЙКОВА**, род. на  
**07.03.19**

БАЩА: **ВЕСЕЛИН РАЙКОВ ТОДОРОВ**, род. на  
**19.02.19**

### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ: .....  
Магдалена Пенчева/



Стр. 1/1

<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b></p> <p align="center"><b>По чл. 234, ал. 2 от Търговския закон</b></p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b></p> <p align="center"><b>Under art. 234, para 2 of the Commerce Act</b></p>
<p>Подписаният Деян Росенов Овчаров с постоянен адрес _____, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР _____, в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Deyan Rosenov Ovcharov, with permanent registered address _____, holder of ID card No: _____, issued on _____ by Ministry of Interior _____, in my capacity of a member of the Board of directors of Agria Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ,</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Че не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.</li> <li>2. Че не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.</li> <li>3. Че отговарям на изискванията предвидени в Устава на „Агрия Груп Холдинг“ АД град Варна.</li> <li>4. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на „Агрия Груп Холдинг“ АД не са налице пречки да бъде избран за член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I have not been a member of management or supervisory body of a company terminated upon the opening of insolvency proceedings during the past two years prior to date of the initiation of the insolvency proceedings, which have unsatisfied creditors.</li> <li>2. I have not been a manager, a member of the management or supervisory body of a company for which there has been established by means of an entered into force penal decree a non-performance of obligations for forming and maintaining the defined levels of reserves pursuant to the Bulgarian Oil and oil products reserves Act.</li> <li>3. I meet the requirements envisaged in the Articles of Association of Agria Group Holding AD, Varna.</li> <li>4. With regard to the requirements of the Commerce Act and the Articles of Association of Agria Group Holding AD, there are no obstacles to be elected as a member of the Board of Directors.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР: _____ Деян Овчаров</p>	<p>DECLARER: _____ Deyan Ovcharov</p>

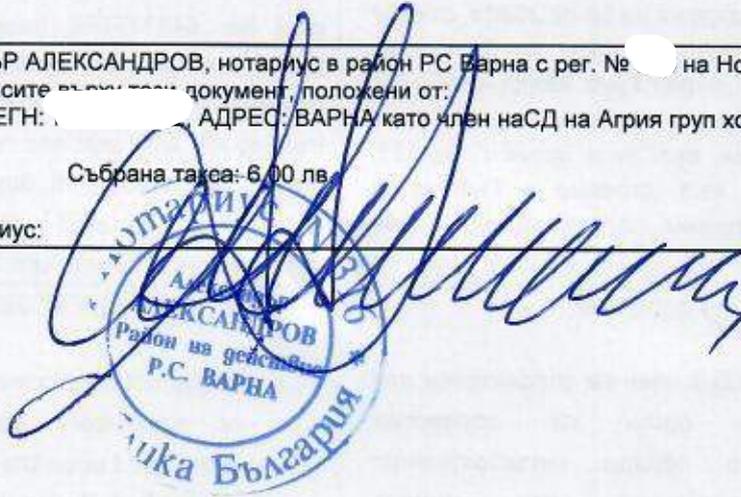
*Dejan Rosenov Ovcharov*

*Deyan Rosenov Ovcharov*

На 22.06.2020 г., АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС Варна с рег. № [redacted] на Нотариалната  
камера, удостоверявам подписите в същия документ, положени от:  
ДЕЯН РОСЕНОВ ОВЧАРОВ, ЕГН: [redacted] АДРЕС: ВАРНА като член наСД на Агрива груп холдинг АД -  
Декларатор  
Рег. № 4294

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the notary's name and the official seal.



<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b> По чл. 237 от Търговския закон</p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b> Under art. 237 of the Commerce Act</p>
<p>Подписаният Деян Росенов Овчаров с постоянен адрес _____, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР _____, в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Deyan Rosenov Ovcharov, with permanent registered address: _____, PIN _____, holder of ID card No: _____, issued on _____ by Ministry of Interior _____, in my capacity of a member of the Board of directors of Agriva Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не участвувам в друго търговско дружество като неограничено отговорен съдружник.</li> <li>2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на „Таргет Корп“ ЕООД град Варна.</li> <li>3. Участвам в управлението на следните търговски дружества: управител съм на „Таргет Корп“ ЕООД град Варна.</li> <li>4. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет/и на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако Уставът на „Агрива Груп Холдинг“ АД град Варна допуска това или ако Общото събрание е дало изрично съгласие за това.</li> <li>5. Няма да разгласявам информацията станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД, включително и като престана да бъде член на Съвета на директорите, ако тази информация би могла да повлияе върху дейността или развитието на дружеството.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I do not participate in other commercial entity as an unlimited responsible general partner.</li> <li>2. I do hold more than 25% of the capital of Target Corp EOOD, Varna.</li> <li>3. I do participate in the managing bodies of the following commercial entities: Manager of Target Corp EOOD, Varna.</li> <li>4. I shall not carry out trade transactions on my own or other person's behalf, participate in commercial entities as an unlimited responsible general partner, nor will I be a procurator, manager or member of a board/s of other companies or corporations, performing activities rival to the company, except in the cases when the Article of Associations of Agriva Group Holding AD allows such participation or when the General Meeting of Shareholders has expressly given its consent.</li> <li>5. I shall not divulge the information made known to me in my capacity of a member of the Board of Directors of Agriva Group Holding AD, even after I quit my membership in the Board of Directors, if this information could affect the activity and development of the company.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР: _____ Деян Овчаров</p>	<p>DECLARER: _____ Deyan Ovcharov</p>

*Dejan Rosenov Ovcharov*

*Deyan Rosenov Ovcharov*

На 22.06.2020 г., АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС Варна с рег. № 16 на Нотариалната  
камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ДЕЯН РОСЕНОВ ОВЧАРОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_, като член на СД на Агрива груп холдинг АД - Декларатор  
Рег. № 4295 Събрана такса: 0.00 лв.

Нотариус:



<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b> По чл.114б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа</p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b> Pursuant to Art. 114b, paragraph 1 of POSA</p>
<p>Подписаният Деян Росенов Овчаров с постоянен адрес _____, ЕГН _____, притежаващ лична карта №648775186, издадена на 10.02.2020 г. от МВР Варна, в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Deyan Rosenov Ovcharov, with permanent registered address: _____, PIN _____, holder of ID card No: _____, issued on _____ by Ministry of Interior _____, in my capacity of a member of the Board of directors of Agria Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на „Таргет Корп“ ЕООД град Варна.</li> <li>2. Участвам в управлението на следните търговски дружества: управител съм на „Таргет Корп“ ЕООД град Варна. Не съм прокурист на юридическо лице.</li> <li>3. Към датата на представяне на настоящата декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I do hold more than 25% of the capital of Target Corp EOOD, Varna.</li> <li>2. I do participate in the managing bodies of the following commercial entities: Manager of Target Corp EOOD, Varna. I am not a procurator of a legal entity.</li> <li>3. As at the date of submitting the present statement, I am not aware of present or future transactions, for which I consider that I might be recognized as interested party.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР: _____ Деян Овчаров</p>	<p>DECLARER: _____ Deyan Ovcharov</p>

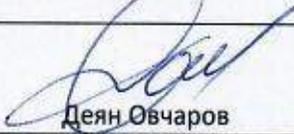
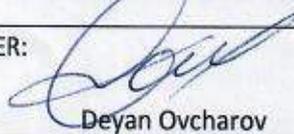
*Деян Росенов Овчаров*      *Deyan Rosenov Ovcharov*

На 22.06.2020 г., АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС Варна с рег. № \_\_\_\_\_ на Нотариалната камара, удостоверявам подписите в този документ, положени от:  
ДЕЯН РОСЕНОВ ОВЧАРОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_, като член на СД на Агрива груп холдинг АД - Декларатор  
Рег. № 4296      Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



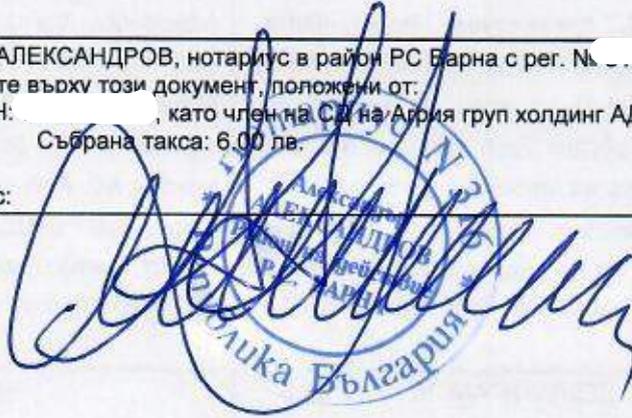
  
 Р.С. ВАРНА  
 Република България

<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b></p> <p align="center">По чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа</p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b></p> <p align="center">Pursuant to Art. 116a, paragraph 2 of POSA</p>
<p>Подписаният Деян Росенов Овчаров с постоянен адрес _____, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ от МВР _____, в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Deyan Rosenov Ovcharov, with permanent registered address: _____, PIN _____, holder of ID card No: _____, issued on _____ by Ministry of Interior _____, in my capacity of a member of the Board of directors of Agriva Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не съм служител в „Агрива Груп Холдинг“ АД град Варна.</li> <li>2. Не съм акционер, притежаващ пряко или чрез свързани лица гласове в общото събрание на „Агрива Груп Холдинг“ АД град Варна, достигащи праг от 25 на сто от общият брой на гласовете в общото събрание на дружеството и не съм свързано с дружеството лице.</li> <li>3. Не съм в трайни търговски отношения с „Агрива Груп Холдинг“ АД град Варна.</li> <li>4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурор или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3.</li> <li>5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на „Агрива Груп Холдинг“ АД град Варна.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I am not an employee at Agriva Group Holding AD, Varna.</li> <li>2. I am not a shareholder who directly or through related parties holds at least 25 percent of the votes in the General Meeting of Agriva Group Holding AD, nor I am a person related to the company.</li> <li>3. I am not in lasting relations with Agriva Group Holding AD, Varna.</li> <li>4. I am not a member of a management or supervisory body, nor a procurator or an employee in a company or other legal entity under items 2 and 3.</li> <li>5. I am not a person related to another member of a management or supervisory body of Agriva Group Holding AD, Varna.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР:  Деян Овчаров</p>	<p>DECLARER:  Deyan Ovcharov</p>

*Деян Росенов Овчаров Deyan Rosenov Ovcharov*

На 22.06.2020 г., АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС Варна с рег. № ... на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ДЕЯН РОСЕНОВ ОВЧАРОВ, ЕГН: ..., като член на СД на Агрис груп холдинг АД - Декларатор  
Рег. № 4297 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue notary stamp. The stamp contains the text: "Александър Александров", "Нотариус", "Район РС Варна", and "Република България".

**РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Per. № 11704

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **08.06.2020 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

### **ДЕЯН РОСЕНОВ ОВЧАРОВ**

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А): **01.06.1973**, гр. Варна общ. Варна обл. Варна

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС:

МАЙКА: **ИВАНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА**, род. на  
**10.03.1953**

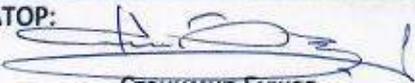
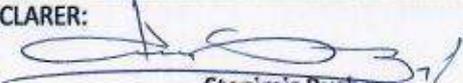
БАЩА: **РОСЕН СТАМАТОВ ОВЧАРОВ**, род. на  
**28.12.1950**

### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РЕГИСТРАЦИЯ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ: .....  
/Катя Йорданова/



<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b> По чл. 234, ал.2 от Търговския закон</p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b> Under art. 234, para 2 of the Commerce Act</p>
<p>Подписаният Станимир Русев Бужев с постоянен адрес: _____, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР _____ в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Stanimir Rusev Buzhev, with permanent registered address: _____, PIN _____, holder of ID card No: _____ issued on _____, in my capacity of a member of the Board of directors of Agria Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ,</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Че не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.</li> <li>2. Че не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.</li> <li>3. Че отговарям на изискванията предвидени в Устава на „Агрива Груп Холдинг“ АД град Варна.</li> <li>4. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на „Агрива Груп Холдинг“ АД не са налице пречки да бъде избран за член на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I have not been a member of management or supervisory body of a company terminated upon the opening of insolvency proceedings during the past two years prior to date of the initiation of the insolvency proceedings, which have unsatisfied creditors.</li> <li>2. I have not been a manager, a member of the management or supervisory body of a company for which there has been established by means of an entered into force penal decree a non-performance of obligations for forming and maintaining the defined levels of reserves pursuant to the Bulgarian Oil and oil products reserves Act.</li> <li>3. I meet the requirements envisaged in the Articles of Association of Agria Group Holding AD, Varna.</li> <li>4. With regards to the requirements of the Commercial Act and the Articles of Association of Agria Group Holding AD, there are no obstacles to be elected as a member of the Board of Directors.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР:  Станимир Бужев</p>	<p>DECLARER:  Stanimir Buzhev</p>

На 22.06.2020 г., Юлиан Йорданов, нотариус в район РС-Попово, рег. № 497 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите Върху този документ, положени от:

Член на съвета на директорите: **СТАНИМИР РУСЕВ БУЖЕВ**, ЕГН [REDACTED],  
постоянен адрес: [REDACTED] **АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД**,  
БУЛСТАТ/ЕИК/ 148135254, адрес: ВАРНА

Рег. № 1792/2020, Събрана такса: 5,00 лв.

Нотариус



<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b> По чл. 237 от Търговския закон</p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b> Under art. 237 of the Commerce Act</p>
<p>Подписаният Станимир Русев Бужев с постоянен адрес: _____, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР _____ в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Stanimir Rusev Buzhev, with permanent registered address: _____, PIN _____, holder of ID card No: _____, issued on _____, in my capacity of a member of the Board of directors of Agria Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9th fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не участвувам в друго търговско дружество като неограничено отговорен съдружник.</li> <li>2. Не притежавам участия в капитала на други дружества.</li> <li>3. Участвам в управлението на следните търговски дружества: Изпълнителен директор съм на „Кристера“ АД.</li> <li>4. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет/и на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако Уставът на „Агрия Груп Холдинг“ АД град Варна допуска това или ако Общото събрание е дало изрично съгласие за това.</li> <li>5. Няма да разгласявам информацията станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, включително и като престана да бъде член на Съвета на директорите, ако тази информация би могла да повлияе върху дейността или развитието на дружеството.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I do not participate in other commercial entity as an unlimited responsible general partner.</li> <li>2. I do not hold shares in the capital of other entities.</li> <li>3. I do participate in the managing bodies of the following commercial entities: Executive Director of Kristera AD.</li> <li>4. I shall not carry out trade transactions on my own or other person's behalf, participate in commercial entities as an unlimited responsible general partner, nor will I be a procurator, manager or member of a board/s of other companies or corporations, performing activities rival to the company, except in the cases when the Article of Associations of Agria Group Holding AD allows such participation or when the General Meeting of Shareholders has expressly given its consent.</li> <li>5. I shall not divulge the information made known to me in my capacity of a member of the Board of Directors of Agria Group Holding AD, even after I quit my membership in the Board of Directors, if this information could affect the activity and development of the company.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР:  Станимир Бужев</p>	<p>DECLARER:  Stanimir Buzhev</p>

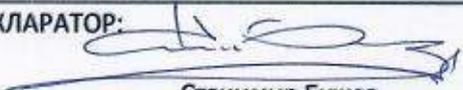
На 22.06.2020 г., Юлиян Йорданов, нотариус в район РС-Попово, рег. № [redacted] на Нотариалната камара, удостоверявам подписите Върху този документ, положени от:

Член на съвета на директорите: СТАНИМИР РУСЕВ БУЖЕВ, ЕГН [redacted], постоянен адрес: [redacted], АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД, БУЛСТАТ/ЕИК/ 148135254, адрес: ВАРНА

Рег. № 1793/2020, Събрана такса: 5,00 лв

Нотариус:



<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b> По чл.114б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа</p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b> Pursuant to Art. 114b, paragraph 1 of POSA</p>
<p>Подписаният Станимир Русев Бужев с постоянен адрес: _____, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ от МВР _____, в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул.„Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Stanimir Rusev Buzhev, with permanent registered address: _____, PIN _____, holder of ID card No: _____, issued on _____, in my capacity of a member of the Board of directors of Agria Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9th fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не притежавам участия в капитала на други дружества.</li> <li>2. Участвам в управлението на следните търговски дружества: Изпълнителен директор съм на „Кристера“ АД. Не съм прокурист на юридическо лице.</li> <li>3. Към датата на представяне на настоящата декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъде признат за заинтересовано лице.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I do not hold shares in the capital of other entities.</li> <li>2. I do participate in the managing bodies of the following commercial entities: Executive Director of Kristera AD. I am not a procurator of a legal entity.</li> <li>3. As at the date of submitting the present statement, I am not aware of present or future transactions, for which I consider that I might be recognized as interested party.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР:  Станимир Бужев</p>	<p>DECLARER:  Stanimir Buzhev</p>

На 22.06.2020 г., Юлиян Йорданов, нотариус в район РС-Попово, рег. № \_\_\_\_\_ на Нотариалната камара, удостоверявам подписите Върху този документ, положени от:

Член на съвета на директорите: СТАНИМИР РУСЕВ БУЖЕВ, ЕГН \_\_\_\_\_, постоянен адрес: \_\_\_\_\_ на АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД, БУЛСТАТ/ЕИК/ 148135254, адрес: ВАРНА

Рег. № 1791/2020, Събрана такса: 5,00 лв.


 ЮЛИЯН  
ЙОРДАНОВ  
Район на действие  
РС-ПОПОВО  
Нотариус: 

**РАЙОНЕН СЪД ПОПОВО**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Per. № 377

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **05.06.2020 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД ПОПОВО**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ  
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ПОПОВО**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **СТАНИМИР РУСЕВ БУЖЕВ**

ЕГН/ЛНЧ: .....

РОДЕН(А): **23.06.1971**, гр. Попово общ. Попово обл. Търговище

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: .....

МАЙКА: **ЦАНКА СТОЯНОВА БУЖЕВА**, род. на **01.02.1952**

БАЩА: **РУСИ БУЖЕВ БУЖЕВ**, род. на **24.08.1948**

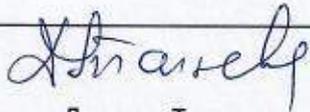
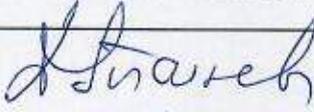
### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: Общо събрание на акционерите

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ: .....

/ДОРА ЛЮБЕНОВА/



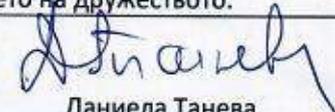
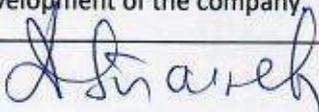
<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b></p> <p align="center"><b>По чл. 234, ал. 2 от Търговския закон</b></p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b></p> <p align="center"><b>Under art. 234, para 2 of the Commerce Act</b></p>
<p>Подписаната Даниела Димитрова Танева с постоянен адрес _____, ЕГН _____, притежаваща лична карта № _____ издадена на _____ от МВР _____, в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Daniela Dimitrova Taneva, with permanent registered address: _____, PIN _____, holder of ID card No. _____, issued on _____ by Ministry of Interior Varna, in my capacity of a member of the Board of directors of Agriva Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ,</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Че не съм била член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.</li> <li>2. Че не съм била управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.</li> <li>3. Че отговарям на изискванията предвидени в Устава на „Агрива Груп Холдинг“ АД град Варна.</li> <li>4. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на „Агрива Груп Холдинг“ АД не са налице пречки да бъде избран за член на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I have not been a member of management or supervisory body of a company terminated upon the opening of insolvency proceedings during the past two years prior to date of the initiation of the insolvency proceedings, which have unsatisfied creditors.</li> <li>2. I have not been a manager, a member of the management or supervisory body of a company for which there has been established by means of an entered into force penal decree a non-performance of obligations for forming and maintaining the defined levels of reserves pursuant to the Bulgarian Oil and oil products reserves Act.</li> <li>3. I meet the requirements envisaged in the Articles of Association of Agriva Group Holding AD, Varna.</li> <li>4. With regard to the requirements of the Commerce Act and the Articles of Association of Agriva Group Holding AD, there are no obstacles to be elected as a member of the Board of Directors.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР:  Даниела Танева</p>	<p>DECLARER:  Daniela Taneva</p>

На 22.06.2020 г., АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС Варна с рег. № \_\_\_\_\_ на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ТАНЕВА, ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: ВАРНА - Илен на съвета на директорите на  
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД, ЕИК: 148135254, СЕДАЛИЩЕ: ВАРНА - Декларатор  
Per. № 4300 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

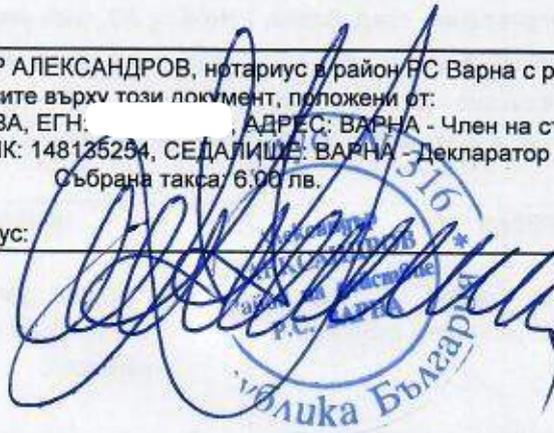


The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue notary stamp. The stamp contains the text: "Александр Александров", "Нотариус N 316", and "Варна".

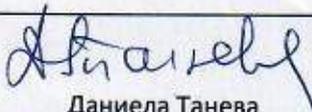
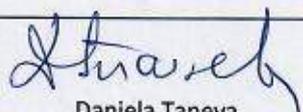
<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b> По чл. 237 от Търговския закон</p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b> Under art. 237 of the Commerce Act</p>
<p>Подписаната Даниела Димитрова Танева с постоянен адрес _____, ЕГН _____, притежаваща лична карта № _____, издадена на _____ от МВР _____ в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Daniela Dimitrova Taneva, with permanent registered address: _____, PIN _____, holder of ID card No: _____, issued on _____ by Ministry of Interior _____ in my capacity of a member of the Board of directors of Agria Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не участвувам в друго търговско дружество като неограничено отговорен съдружник.</li> <li>2. Не притежавам участия в капитала на други дружества.</li> <li>3. Не участвам в управлението на други търговски дружества или кооперации.</li> <li>4. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет/и на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако Уставът на „Агрия Груп Холдинг“ АД град Варна допуска това или ако Общото събрание е дало изрично съгласие за това.</li> <li>5. Няма да разгласявам информацията станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, включително и като престана да бъде член на Съвета на директорите, ако тази информация би могла да повлияе върху дейността или развитието на дружеството.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I do not participate in other commercial entity as an unlimited responsible general partner.</li> <li>2. I do not hold shares in the capital of other entities.</li> <li>3. I do not participate in the management of other commercial entities or corporations.</li> <li>4. I shall not carry out trade transactions on my own or other person's behalf, participate in commercial entities as an unlimited responsible general partner, nor will I be a procurator, manager or member of a board/s of other companies or corporations, performing activities rival to the company, except in the cases when the Article of Associations of Agria Group Holding AD allows such participation or when the General Meeting of Shareholders has expressly given its consent.</li> <li>5. I shall not divulge the information made known to me in my capacity of a member of the Board of Directors of Agria Group Holding AD, even after I quit my memberships in the Board of Directors, if this information could affect the activity and development of the company.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР:  Даниела Танева</p>	<p>DECLARER:  Daniela Taneva</p>

На 22.06.2020 г., АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС Варна с рег. № \_\_\_\_\_ на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ТАНЕВА, ЕГН: \_\_\_\_\_ АДРЕС: ВАРНА - Член на съвета на директорите на  
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД, ЕИК: 148135254, СЕДАЛИЩЕ: ВАРНА - Декларатор  
Рег. № 4302 Събрана такса: 6.00 лв.

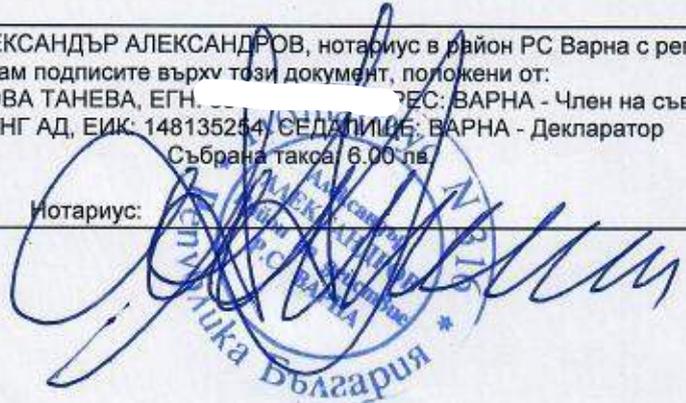
Нотариус:

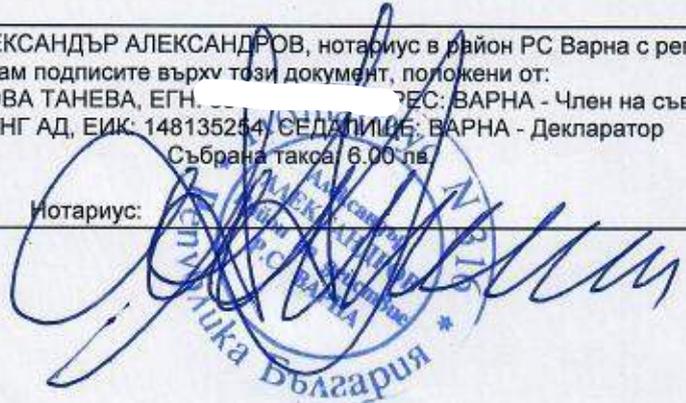


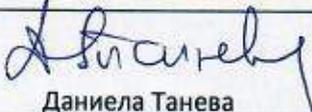
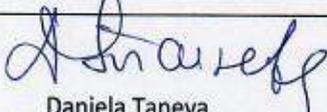
The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Александр Александров'. Below the signature is a blue circular notary seal. The seal contains the text 'Нотариус' (Notary) at the top, 'Р.С. Варна' (RS Varna) in the center, and 'Република България' (Republic of Bulgaria) at the bottom. The number '316' is also visible within the seal.

<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b></p> <p align="center">По чл.114б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа</p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b></p> <p align="center">Pursuant to Art. 114b, paragraph 1 of POSA</p>
<p>Подписаната Даниела Димитрова Танева с постоянен адрес _____, ЕГН _____, притежаваща лична карта № _____, издадена на _____ от МВР _____, в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул.„Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Daniela Dimitrova Taneva, with permanent registered address: _____, PIN _____, holder of ID card No: _____, issued on _____ by Ministry of Interior _____, in my capacity of a member of the Board of directors of Agria Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не притежавам участия в капитала на други дружества.</li> <li>2. Не участвам в управлението на други търговски дружества или кооперации. Не съм прокурист на юридическо лице .</li> <li>3. Към датата на представяне на настоящата декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I do not hold shares in the capital of other entities.</li> <li>2. I do not participate in the management of other commercial entities or corporation. I am not a procurator of a legal entity.</li> <li>3. As at the date of submitting the present statement, I am not aware of present or future transactions, for which I consider that I might be recognized as interested party.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР:  Даниела Танева</p>	<p>DECLARER:  Daniela Taneva</p>

На 22.06.2020 г., АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС Варна с рег. № \_\_\_\_\_ на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
 ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ТАНЕВА, ЕГН. \_\_\_\_\_, МЕС: ВАРНА - Член на съвета на директорите на АГРИВА ГРУП ХОЛДИНГ АД, ЕИК: 148135254, СЕДЛИЩЕ: ВАРНА - Декларатор  
 Рег. № 4303 Събрана такса: 6.00 лв

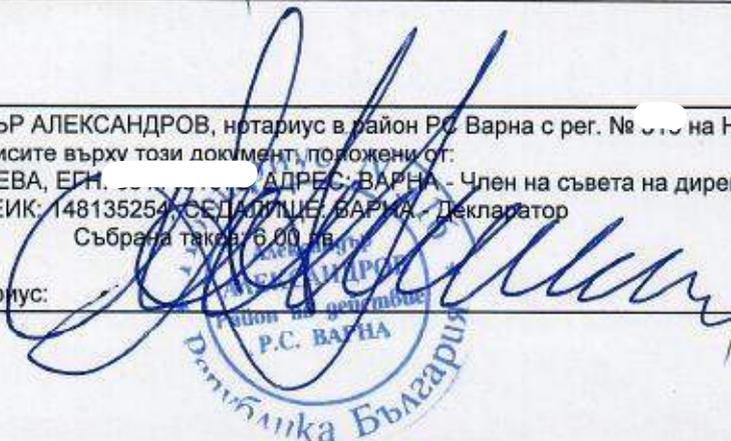
Нотариус: 



<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b> По чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа</p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b> Pursuant to Art. 116a, paragraph 2 of POSA</p>
<p>Подписаната Даниела Димитрова Танева с постоянен адрес _____, ЕГН _____ притежаваща лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР _____ в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул.„Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Daniela Dimitrova Taneva, with permanent registered address: _____, PIN _____ holder of ID card No: _____, issued on _____ by Ministry of Interior _____, in my capacity of a member of the Board of directors of Agria Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не съм служител в “Агрия Груп Холдинг” АД град Варна.</li> <li>2. Не съм акционер, притежаващ пряко или чрез свързани лица гласове в общото събрание на “Агрия Груп Холдинг” АД град Варна, достигащи праг от 25 на сто от общият брой на гласовете в общото събрание на дружеството и не съм свързано с дружеството лице.</li> <li>3. Не съм в трайни търговски отношения с “Агрия Груп Холдинг” АД град Варна.</li> <li>4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3.</li> <li>5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на “Агрия Груп Холдинг” АД град Варна.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I am not an employee at Agria Group Holding AD, Varna.</li> <li>2. I am not a shareholder who directly or through related parties holds at least 25 percent of the votes in the General Meeting of Agria Group Holding AD, nor I am a person related to the company.</li> <li>3. I am not in lasting relations with Agria Group Holding AD, Varna.</li> <li>4. I am not a member of a management or supervisory body, nor a procurator or an employee in a company or other legal entity under items 2 and 3.</li> <li>5. I am not a person related to another member of a management or supervisory body of Agria Group Holding AD, Varna.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР:  Даниела Танева</p>	<p>DECLARER:  Daniela Taneva</p>

На 22.06.2020 г., АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС Варна с рег. № \_\_\_\_\_ на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ТАНЕВА, ЕГН \_\_\_\_\_ АДРЕС: ВАРНА - Член на съвета на директорите на АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД, ЕИК: 148135254, СЕДЛИЩЕ: ВАРНА - Декларатор  
Рег. № 4304 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ  
Нотариус  
P.C. ВАРНА  
Република България

**РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Reg. № 11981

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **09.06.2020 г.**

## СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

### РАЙОНЕН СЪД ВАРНА

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

### ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ТАНЕВА

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А): **13.11.1963**, гр. Провадия общ. Провадия  
обл. Варна

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС:

МАЙКА: **МАРИЯ ПЕЕВА ГЕОРГИЕВА**, род. на  
**23.09.1940**

БАЩА: **ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ КОЛЕВ**, род. на  
**28.04.1939**

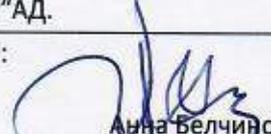
### НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ: .....



/Магдалена Ненчева/

<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b> По чл. 234, ал. 2 от Търговския закон</p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b> Under art. 234, para 2 of the Commerce Act</p>
<p>Подписаната Анна Димитрова Белчинка с постоянен адрес _____, ЕГН _____, притежаваша лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР _____, в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Anna Dimitrova Belchinska, with permanent registered address: _____, PIN _____, holder of ID card No: _____, issued on _____ by Ministry of Interior _____, in my capacity of a member of the Board of directors of Agria Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ,</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Че не съм била член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.</li> <li>2. Че не съм била управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.</li> <li>3. Че отговарям на изискванията предвидени в Устава на „Агрива Груп Холдинг“ АД град Варна.</li> <li>4. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на „Агрива Груп Холдинг“ АД не са налице пречки да бъде избран за член на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I have not been a member of management or supervisory body of a company terminated upon the opening of insolvency proceedings during the past two years prior to date of the initiation of the insolvency proceedings, which have unsatisfied creditors.</li> <li>2. I have not been a manager, a member of the management or supervisory body of a company for which there has been established by means of an entered into force penal decree a non-performance of obligations for forming and maintaining the defined levels of reserves pursuant to the Bulgarian Oil and oil products reserves Act.</li> <li>3. I meet the requirements envisaged in the Articles of Association of Agria Group Holding AD, Varna.</li> <li>4. With regard to the requirements of the Commerce Act and the Articles of Association of Agria Group Holding AD, there are no obstacles to be elected as a member of the Board of Directors.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР:  Анна Белчинска</p>	<p>DECLARER:  Anna Belchinska</p>

*Anna Dimitrova Belchinska*

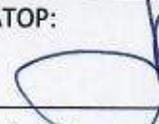
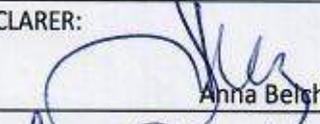
*Anna Dimitrova Belchinska*

На 22.06.2020 г., АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС Варна с рег. N [REDACTED] на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
АННА ДИМИТРОВА БЕЛЧИНСКА, ЕГН. [REDACTED] АДРЕС: АКСАКОВО - Декларатор  
Рег. № 4298 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



АЛЕКСАНДРОВ  
316  
Р.С. ВАРНА  
Република България

<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b> По чл. 237 от Търговския закон</p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b> Under art. 237 of the Commerce Act</p>
<p>Подписаната Анна Димитрова Белчинка. с постоянен адрес [REDACTED], ЕГН [REDACTED], притежаваща лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР [REDACTED] в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Anna Dimitrova Belchinska, with permanent registered address: [REDACTED], PIN [REDACTED], holder of ID card No: [REDACTED], issued on [REDACTED] by Ministry of Interior Varna, in my capacity of a member of the Board of directors of Agria Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не участвам в друго търговско дружество като неограничено отговорен съдружник.</li> <li>2. Не притежавам участия в капитала на други дружества.</li> <li>3. Участвам в управлението на следните търговски дружества: управител съм на „Корн Трейд“ ЕООД.</li> <li>4. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет/и на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако Уставът на „Агрия Груп Холдинг“ АД град Варна допуска това или ако Общото събрание е дало изрично съгласие за това.</li> <li>5. Няма да разгласявам информацията станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, включително и като престана да бъде член на Съвета на директорите, ако тази информация би могла да повлияе върху дейността или развитието на дружеството.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I do not participate in other commercial entity as an unlimited responsible general partner.</li> <li>2. I do not hold shares in the capital of other entities.</li> <li>3. I do participate in the management bodies of the following commercial entities: Manager of Korn Trade EOOD.</li> <li>4. I shall not carry out trade transactions on my own or other person's behalf, participate in commercial entities as an unlimited responsible general partner, nor will I be a procurator, manager or member of a board/s of other companies or corporations, performing activities rival to the company, except in the cases when the Article of Associations of Agria Group Holding AD allows such participation or when the General Meeting of Shareholders has expressly given its consent.</li> <li>5. I shall not divulge the information made known to me in my capacity of a member of the Board of Directors of Agria Group Holding AD, even after I quit my memberships in the Board of Directors, if this information could affect the activity and development of the company.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР:  Анна Белчинска</p>	<p>DECLARER:  Anna Belchinska</p>

*Анна Димитрова Белчинска*

*Anna Dimitrova Belchinska*

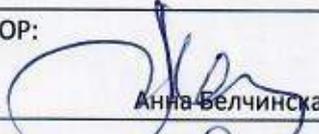
На 22.06.2020 г., АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС Варна с рег. № [REDACTED] на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
АННА ДИМИТРОВА БЕЛЧИНСКА, ЕГН [REDACTED], АДРЕС: АКСАКОВО, като член на СД на Агрива груп холдинг  
АД - Декларатор  
Рег. № 4299

Събрана такса: 6.00 ле.

Нотариус:



Александър  
АЛЕКСАНДРОВ  
Нотариус в район РС Варна  
Р.С. ВАРНА  
Република България

<p align="center"><b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b> По чл.114б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа</p>	<p align="center"><b>DECLARATION</b> Pursuant to Art. 114b, paragraph 1 of POSA</p>
<p>Подписаната Анна Димитрова Белчинка, с постоянен адрес [REDACTED], ЕГН [REDACTED], притежаваща лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР [REDACTED], в качеството на член на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, бул.„Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254,</p>	<p>I, the undersigned below, Anna Dimitrova Belchinska, with permanent registered address: [REDACTED], PIN [REDACTED] holder of ID card No. [REDACTED], issued on [REDACTED] by Ministry of Interior [REDACTED], in my capacity of a member of the Board of directors of Agria Group Holding AD, with seat and registered address: 111, Knyaz Boris I Blvd., 9<sup>th</sup> fl, Business center, Primorski district, Varna, entered in the Commercial Registry to Registry Agency with UIC 148135254,</p>
<p align="center"><b>ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не притежавам участия в капитала на други дружества.</li> <li>2. Участвам в управлението на следните търговски дружества: управител съм на „Корн Трейд: ЕООД. Не съм прокурист на юридическо лице.</li> <li>3. Към датата на представяне на настоящата декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице.</li> </ol>	<p align="center"><b>HEREBY DECLARE THAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I do not hold shares in the capital of other entities.</li> <li>2. I do participate in the management bodies of the following commercial entities: Manager of Korn Trade EOOD. I am not a procurator of a legal entity.</li> <li>3. As at the date of submitting the present statement, I am not aware of present or future transactions, for which I consider that I might be recognized as interested party.</li> </ol>
<p>ДЕКЛАРАТОР:  Анна Белчинска</p>	<p>DECLARER:  Anna Belchinska</p>

*Анна Димитрова Белчинска*

*Anna Dimitrova Belchinska*

На 22.06.2020 г., АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, нотариус в район РС Варна с рег. № [redacted] на Нотариалната  
камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от  
АННА ДИМИТРОВА БЕЛЧИНСКА, ЕГН: [redacted], АДРЕС: АКСАКОВО - Декларатор  
Рег. № 4301 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



The image shows a handwritten signature in blue ink, which is a cursive representation of the notary's name, Alexander Alexandrov. Below the signature is a circular blue notary seal. The seal contains the text 'Нотариус' (Notary) at the top, 'АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ' (ALEXANDER ALEXANDROV) in the center, and 'Република България' (Republic of Bulgaria) at the bottom. The seal is partially obscured by the signature.

Регистрационен номер: 20061200758  
Registration number: 20061200758

Валидно до: **12 декември 2020**  
Date of expiry: **12 December 2020**

**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**  
**ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:  
Certifies that the person:

**АННА ДИМИТРОВА БЕЛЧИНСКА**  
(име, презиме и фамилия)

**ANNA DIMITROVA BELCHINSKA**  
(name, father's name, surname)

ЕГН:  
Personal number: .

Роден(а): **01 юли 1974**  
Date of birth: **01 July 1974**

**НЕ Е ОСЪЖДАНО**  
**И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК**

**HAS NOT BEEN CONVICTED**  
**AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY**  
**UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE**

Дата на издаване: **12 юни 2020**  
Date of issue: **12 June 2020**

Адрес за проверка: **[http:// cs.mjs.bg](http://cs.mjs.bg)**  
Verify at: **[http:// cs.mjs.bg /en](http://cs.mjs.bg/en)**

Код за достъп: **LW73251HBN**  
Access code: **LW73251HBN**

*Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.*

*Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерство на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.*

*Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.*

*Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.*

ДОКЛАД  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ  
НА „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“ АД  
през 2019 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 „Агрива 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 (Закона), одитният комитет следва да отчита дейността си пред органа по назначаване – Общото събрание на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес. Одитният комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД изготви и представя на акционерите доклад за своята дейност за 2019 година.

Дейността на Одитния комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД през 2019 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.

Правилата, по които работи одитния комитет, отчитат добрите практики в това направление и са съобразени с разпоредбите на чл.108 от Закона.

Мандатът и броят на членовете на Одитния комитет на дружеството се определят от Общото събрание на акционерите на дружеството. Мандатът на настоящият състав на одитния комитет е в рамките на една година, считано от 19.06.2019 година.

В рамките на периодът, предмет на отчитане с настоящия доклад, в състава на одитния комитет не са извършвани промени.

На проведено Общо събрание на акционерите на дружеството на 19 юни 2019 година е прието решение за преизбиране на членовете на одитния комитет и е определен едногодишен мандат на одитния комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД.

Настоящият състав на комитета е както следва:

1. Светла Ганчева - председател на Одитния комитет;
2. Богдан Митев – член на одитния комитет;
3. Милена Гилова - член на Одитния комитет.

Членовете на Одитния комитет са предоставили своевременно Декларации за независимост и липса на конфликт на интереси на вниманието на Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор отговаря на критериите за независимост от одитираното предприятие. Независимият одитор е публикувал доклад за прозрачност за 2019 г., в съответствие с изискванията на ЗНФО. В рамките на периодът, обхващащ 2019 година, членовете на одитния комитет проведоха консултативни срещи с членове на корпоративното ръководство и със счетоводно-финансовия отдел на компанията. 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 2019 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 регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидиран финансов отчет, включвайки преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие на Етичния кодекс.
- Оценяване на квалификация, работа и независимостта на регистрирания одитор, включително дали одитора спазва стандартите за контрол на качеството на извършената работа.

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.

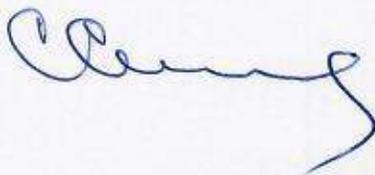
Заключения от извършена дейност на Одитния комитет за 2019 г.

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 Одитният комитет подготвя и ще представи предложение до Общото събрание за избор на регистриран одитор за 2020 година.

Отчетът е приет на заседание на одитния комитет, проведено на 30.04.2020 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, одитният комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД, предлага:

Независимият финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на „Агрия Груп Холдинг“ АД за 2020 година да се извърши от Стоян Любомиров Малкочев, член на ИДЕС в България, вписан под №0510 в Регистъра на регистрираните одитори-физически лица в Република България.

Председател:

Светла Ганчева

Член:

Богдан Митев

Член:

Милена Гилова

## ДЕКЛАРАЦИЯ

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

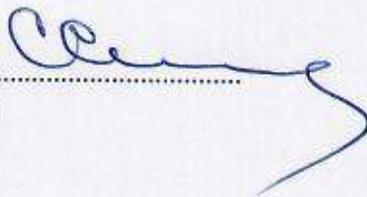
Подписаната Светла Валентинова Ганчева с ЕГН [REDACTED], в качеството на лице, предложено за избор като член на Одитния комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254

### ДЕКЛАРИРАМ,

1. Не съм изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието от обществен интерес „Агрива Груп Холдинг“ АД.
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието от обществен интерес „Агрива Груп Холдинг“ АД.
3. Не съм член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т.2.
4. Не съм свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на предприятието от обществен интерес „Агрива Груп Холдинг“ АД.
5. Притежавам образователно-квалификационна степен „бакалавър“, познания в областта, в която работи предприятието от обществен интерес и имам повече от 5 (пет) години професионален стаж в областта на счетоводството и одита.

29 Май 2020 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....  
Светла Ганчева





Положени държавни изпити:

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА МНДОБЪР 4.75

Средна оценка от държавните изпити: МНДОБЪР 4.75

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

регистрационен № 47573/13.08.2003г.

ДЕКАН:

*Don. Donchev*  
(подпис)



РЕКТОР:

*[Signature]*

печат на ИУ



ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ВАРНА

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

# ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на СВЕТЛА ВАЛЕНТИНОВА СЕВЕВА

образователно-квалификационна степен  
БАКАЛАВЪР

по специалност

СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

професионална квалификация

ИКОНОМИСТ

ДЕКАН:

*Don. Donchev*  
(подпис)



РЕКТОР:

*[Signature]*  
(подпис)

Серия ИУ 03

003111

## ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Подписаната Милена Иванова Гилова с ЕГН [REDACTED], в качеството на лице, предложено за избор като член на Одитния комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254

### ДЕКЛАРИРАМ,

1. Не съм изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието от обществен интерес „Агрива Груп Холдинг“ АД.
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието от обществен интерес „Агрива Груп Холдинг“ АД.
3. Не съм член на орган на управление или контрол, прокурисл или служител на лице по т.2.
4. Не съм свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на предприятието от обществен интерес „Агрива Груп Холдинг“ АД.
5. Притежавам образователно-квалификационна степен „магистър“, познания в областта, в която работи предприятието от обществен интерес и имам повече от 5 (пет) години професионален стаж в областта на счетоводството и одита.

29 Май 2020 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....  
Милена Гилова





ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
ВАРНА

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

# ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на **МИЛЕНА ИВАНОВА ГЕРГОВА**

образователно-квалификационна степен  
**МАГИСТЪР**

по специалност  
**СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ**

професионална квалификация  
**МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА**

ДЕКАН

РЕКТОР



Серия ПУ - 14

## ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Подписаният Веселин Тодоров Маринов с ЕГН [REDACTED], в качеството на лице, предложено за избор като член на Одитния комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254

### ДЕКЛАРИРАМ,

1. Не съм изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието от обществен интерес „Агрива Груп Холдинг“ АД.
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието от обществен интерес „Агрива Груп Холдинг“ АД.
3. Не съм член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т.2.
4. Не съм свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на предприятието от обществен интерес „Агрива Груп Холдинг“ АД.
5. Притежавам образователно-квалификационна степен „бакалавър“, познания в областта, в която работи предприятието от обществен интерес и имам повече от 5 (пет) години професионален стаж в областта на счетоводството и одита.

29 Май 2020 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....  
Веселин Маринов



ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
Варна  
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

# ДИПЛОМА

на **ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ МАРИНОВ**  
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

**БАКАЛАВЪР**

по специалност  
**СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ**

професионална квалификация



ДЕКАН: *Вл. Вонид*

(подпис)

(подпис и печат с държавен герб)

(размер на ВУ)

(размер на прикритата)



Серия ИУ - 01

№

**ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ МАРИНОВ**

ЕГН [REDACTED], роден на 29 декември 1974 година,  
в град/село/ С. РЯХОВО, община СЛИВО ПОЛЕ,  
област РУСЕНСКА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  
гражданин на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

завърши през 2001 година ЧЕТИРИ годишен курс на обучение  
по специалност  
**СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ**

Среден успех от курса на обучение МНДОБЪР 5.24  
Средна оценка от държавните изпити ОТЛИЧЕН 5.50

Протокол от Държавната изпитна комисия  
№ 80/19.06.2001 година



ИЗДАВАЩА: *Вн. Влад.*

(подпис и печат на ВУ)

Регистрационен №

*44369/20 XI 2007r*



РЕПУБЛИКА  
БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА  
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

