

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“АД, ПРОВЕДЕНО НА 29 юни 2021 година в град Варна, район Приморски, бул.“Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9

Днес, 29 юни 2021 година в град Варна, район Приморски, бул.“Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9 от 11.00 часа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Агрия Груп Холдинг“АД.

Във връзка с конституирането на Общото събрание, в 11.00 часа Теодора Иванова Иванова, в качеството на Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството, представи информация и докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, присъстващи на Общото събрание. Регистрирани са 19 (деветнадесет) акционери и техни пълномощници, притежаващи 5 183 694 броя акции с право на глас, съставляващи 76,23% от капитала на „Агрия Груп Холдинг“АД. Присъстващите лично акционери са 15 (петнадесет), притежаващи 3 021 642 броя акции с право на глас, съставляващи 44.44% от капитала на „Агрия Груп Холдинг“АД, а присъстващите чрез пълномощници акционери са 4 (четири), представляващи 2 162 052 броя акции с право на глас, съставляващи 31.79% от капитала на „Агрия Груп Холдинг“АД.

На заседанието на Общото събрание присъстваха следните членове на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД: Емил Веселинов Райков и Даниела Димитрова Танева.

Директорът за връзка с инвеститорите Теодора Иванова Иванова откри заседанието на редовното Общо събрание на акционерите на „Агрия Груп Холдинг“АД и подложи на гласуване предложение за присъствие на Общото събрание на лица, които не са акционери в Дружеството и които не са членове на корпоративното ръководство, както следва: Иван Недялков Стефанов, Цвета Димитрова Савова и Ваня Петрова Костадинова.

Резултати от гласуването

След проведено гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа „ЗА“ или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие решение за присъствие на Общото събрание на следните лица, които не са акционери в Дружеството и които не са членове на корпоративното ръководство: Иван Недялков Стефанов, Цвета Димитрова Савова и Ваня Петрова Костадинова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

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

Резултати от гласуването

След проведено гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа „ЗА“ или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие решение за председател на заседанието на Общото

събрание да бъде избрана Теодора Иванова Иванова, за секретар на заседанието на Общото събрание да бъде избрана Даниела Димитрова Танева и за преброятел на гласовете да бъде избрана Цвета Димитрова Савова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

След установяване от ръководството на събранието, че са спазени всички изисквания на закона и Устава на Дружеството за свикването на Общото събрание, както и че на заседанието в обявения час присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата/списъците на акционерите, водена от Централен депозитар (съгласно чл.1156 от ЗППЦК), които представляват 5 183 694 броя акции, съставляващи 76.23% от капитала на Дружеството и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството необходимият за вземане на решения кворум е налице и решенията на Общото събрание ще бъдат правно валидни, бяха подложени на обсъждане и гласуване обявения дневен ред и проектите за решения по него, съгласно покана за свикване на Общо събрание обявена в Търговския регистър.

Т.1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.

Т.2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.

Т.3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

Т.4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

Т.5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде разпределен паричен дивидент на акционерите в размер на сума от 1 000 000.00 лв., представляваща част от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2020 г., възлизаща в общ размер на 2 016 819.99 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на Общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими фактически и правни действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Т.6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.

Т.7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.

Т.8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.

Т.9. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преизбиране на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД в следния състав: Светла Валентинова Ганчева, Милена Иванова Гигова и Веселин Тодоров Marinov.

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

Проект за решение: 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.

Т.11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 г. съгласно представено предложение на одитния комитет.

Т.12. Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД за 2020 г.

Т.13. Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на дружеството при следните условия:

- Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от дружеството или до 204 000 броя акции.
- Минимална цена на обратно изкупуване – 8.00 лв.
- Максимална цена на обратно изкупуване -14.00 лв.
- Начален срок на за обратно изкупуване – 30 юни 2021 г.
- Срок за извършване на обратно изкупуване – не по-късно от 30 юни 2022 г.
- Срок за заплащане на изкупените акции – съгласно приложимото законодателство.

Общото събрание на акционерите овластва Съвета на директорите на дружеството в рамките на срока за извършване на обратно изкупуване да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване; в срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, по своя преценка да променя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложени от Общото събрание на акционерите; да определи инвестиционен посредник, на който да бъде дадена поръчка за изкупуване; да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на решението на Общото събрание.

Цел на обратното изкупуване – повишаване на ликвидността на акциите на дружеството.

Т.14. Приемане на решение за определяне на размер на постоянни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размер на постоянни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор на дружеството, както следва: постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 4 000 лева; постоянно месечно възнаграждение на Изпълнителния директор в размер на 10 000 лева.

Т.15. Приемане на решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД.

Т.16. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2020 г. на членовете на Съвета на директорите в общ размер до 300 000.00 лева и да разпредели допълнителни възнаграждения между членовете на Съвета на директорите в рамките на гласования размер, в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД, ведно с всички приети промени в същата.

Т.17. Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Т.18. Приемане на решение за одобряване и овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на сделка между „Агрия Груп Холдинг“АД и „Комерс“ЕООД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за одобряване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК за сключване на договор за предоставяне на паричен заем между „Агрия Груп Холдинг“АД, в качеството на заемодател и „Комерс“ЕООД, в качеството на заемател, по силата на който „Агрия Груп Холдинг“АД да предостави заемен паричен ресурс на „Комерс“ЕООД и овластява представляващият дружеството да склучи договора за заем. Овластява Съветът на директорите на дружеството да променя параметри на сключения договор за заем в рамките на границите на параметрите, съобразно решението на Общото събрание на акционерите и приетият от Общото събрание Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Т.19. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник в Общото събрание на дружеството .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема правила за гласуване чрез пълномощник в Общото събрание на дружеството.

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

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

Резултати от гласуването

След проведено гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа „ЗА“ или 100 % от представения на събраницето капитал, Общото събрание прие направеното процедурно предложение отчетите и докладите да не бъдат четени на заседанието на Общото събрание.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

РЕШЕНИЯ

По точка 1 от дневния ред: „Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.“

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и поради обстоятелството, че всеки от акционерите е запознат с текста на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 година, същият не беше четен изрично на заседанието на Общото събрание, като беше дадена възможност на акционерите за въпроси и коментари. Въпроси и коментари по годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г. не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведеното гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.1 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 2 от дневния ред: „Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.“

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и поради обстоятелството, че всеки от акционерите е запознат с текста на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 година, същият не беше четен изрично на заседанието на Общото събрание, като беше дадена възможност на акционерите за въпроси и коментари по доклада. Въпроси и коментари по годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г. не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведеното гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.2 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 3 от дневния ред: „Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад“

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред, след което беше дадена възможност на акционерите за въпроси и коментари. С оглед на обстоятелството, че всеки от акционерите е запознат с текста на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и с одиторския доклад на регистрирания одитор на Дружеството за 2020 г., същите не бяха четени изрично на заседанието на Общото събрание. Въпроси и коментари по одитирания индивидуален годишен финансов отчет и одиторския доклад не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.3 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 4 от дневния ред: „Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад“

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде възможност на акционерите за въпроси и коментари. С оглед на обстоятелството, че всеки от акционерите е запознат с текста на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и с одиторския доклад на регистрирания одитор на Дружеството за 2020 г., същите не бяха четени изрично на заседанието на Общото събрание. Въпроси и коментари по одитирания консолидиран годишен финансов отчет и одиторския доклад не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.4 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 5 от дневния ред: „Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2020 г.”

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и представи на вниманието на акционерите предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен паричен дивидент на акционерите в размер на сума от 1 000 000.00 лв., представлявяща част от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2020 г., възлизаша в общ размер на 2 016 819.99 лв. Беше дадена възможност на акционерите за въпроси, коментари и предложения по същество по точката от дневния ред и предложението за решение.

Беше направено предложение по същество от присъстващ на общото събрание акционер по точката от дневния ред относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2020 г., както следва: «Да бъде разпределен паричен дивидент на акционерите в размер на сума от 1 360 000.00 лв., представлявяща част от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2020 г., възлизаша в общ размер на 2 016 819.99 лв.» Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по същество от присъстващият на общото събрание акционер по точката от дневния ред относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2020 г.

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА” – 461 239

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ” – 4 722 455

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Съобразно резултатите от гласуването не беше прието предложението да бъде разпределен паричен дивидент на акционерите в размер на сума от 1 360 000.00 лв., представлявяща част от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2020 г., възлизаша в общ размер на 2 016 819.99 лв.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение съгласно предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен паричен дивидент на акционерите в размер на сума от 1 000 000.00 лв., представлявяща част от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2020 г., възлизаша в общ размер на 2 016 819.99 лв. и за овластяване Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими фактически и правни действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

След проведено гласуване с 5 106 331 броя действително подадени гласа „ЗА” или 98.51% от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.5 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема решение да бъде разпределен паричен дивидент на акционерите в размер на сума от 1 000 000.00 лв., представлявяща част от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2020 г., възлизаша в общ размер на 2 016 819.99 лв. Право да получат дивидент имат лица, вписани в регистрите на Централния депозитар, като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на Общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да

предприеме всички необходими фактически и правни действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента..”

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 106 331

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ – НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 77 363

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 6 от дневния ред: „Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.“

Председателят на събанието прочете точката от дневния ред и даде възможност за предложения по проекта за решение. Предложения по проекта за решение не бяха направени. Председателят на събанието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събанието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.6 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 7 от дневния ред: „Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.“

С оглед на обстоятелството, че всеки от акционерите е запознат с текста на доклада на директора за връзка с инвеститорите на Дружеството за 2020 г., докладът не беше четен изрично на заседанието на Общото събрание. Не бяха отправени въпроси по доклада. Председателят на събанието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събанието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.7 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г...“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 8 от дневния ред: „Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.“

Предвид обстоятелството, че съгласно разпоредбата на чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО одитния комитет следва да отчита дейността си пред органа по назначаване – Общото събрание на предприятието, извършващо дейност в обществен интерес, отчетът на одитния комитет на Дружеството през 2020 г. е представен на вниманието на акционерите като част от материалите, оповестени във връзка със свикването на Общото събрание на акционерите. Беше дадена възможност на акционерите за въпроси и коментари. Въпроси и коментари не бяха направени от акционерите. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведеното гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа „ЗА“ или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.8 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 9 от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД

Съобразно разпоредбата на параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНФО, предприятието от обществен интерес създават одитен комитет съгласно правилата за формиране на одитен комитет, регламентирани в Част четвърта от ЗНФО „Одитен комитет в предприятието 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, председателят на Събранието представи на вниманието на акционерите предложението на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД за преизбиране на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД. Беше дадена възможност за въпроси и предложения, каквито не постъпиха.

Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване предложението за решение.
След проведено гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.9 от дневния ред:
„Общото събрание на акционерите приема решение за преизбиране на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД в следния състав: Светла Валентинова Ганчева, Милена Иванова Гигова и Веселин Тодоров Маринов.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 10 от дневния ред: „Определяне на мандатът на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД и размерът на възнаграждението неговите членове“

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

След проведено гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.10 от дневния ред:

„Общото събрание 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.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 11 от дневния ред: „Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 г.“

Одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД, във връзка с разпоредбата на чл.108, ал.1, т.6 от ЗНФО, отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор на „Агрия Груп Холдинг“АД, като предприятие от обществен интерес и препоръчва назначаването му. В тази връзка, председателят на събранието представи на вниманието на акционерите предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., а именно: Независимият финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на „Агрия Груп Холдинг“ АД за 2021 година да се извърши от Одиторско дружество „Приморска Одиторска Компания“ ООД, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, под номер 086, с водещ одитор – Мариан Николов,

ДЕС, регистриран одитор, вписан в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, под номер 061". След това беше дадена възможност за въпроси и предложения, каквите не постъпиха. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 г.

След проведено гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа "ЗА" или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.11 от дневния ред:

"Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 г. съгласно представено предложение на одитния комитет, а именно: Одиторско дружество „Приморска Одиторска Компания“ ООД, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, под номер 086, с водещ одитор – Мариан Николов, ДЕС, регистриран одитор, вписан в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, под номер 061."

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 12 от дневния ред: Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД за 2020 г.

Председателят на събранието направи разяснение, че в съответствие с изискванията на ЗППЦК и Наредба №48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, за всяка публична компания съществува задължение за изготвяне на доклад, в който публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. Председателят на събранието даде възможност за въпроси и коментари по доклада и по проекта за решение. Въпроси и коментари по проекта за решение не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа "ЗА" или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.12 от дневния ред:

"Общото събрание на акционерите одобрява доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД за 2020 г."

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 13 от дневния ред: „Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на дружеството“

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 5 183 694 броя действително подадени гласа „ЗА“ или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.13 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на дружеството при следните условия:

- Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от дружеството или до 204 000 броя акции.
- Минимална цена на обратно изкупуване – 8.00 лв.
- Максимална цена на обратно изкупуване -14.00 лв.
- Начален срок на за обратно изкупуване – 30 юни 2021 г.
- Срок за извършване на обратно изкупуване – не по-късно от 30 юни 2022 г.
- Срок за заплащане на изкупените акции – съгласно приложимото законодателство.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството в рамките на срока за извършване на обратно изкупуване да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване; в срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, по своя преценка да променя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложени от Общото събрание на акционерите; да определи инвестиционен посредник, на който да бъде дадена поръчка за изкупуване; да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на решението на Общото събрание.

Цел на обратното изкупуване – повишаване на ликвидността на акциите на дружеството.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 694

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 14 от дневния ред: „Приемане на решение за определяне на размер на постоянни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор“

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 4 802 812 броя действително подадени гласа „ЗА“ или 92.65% от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.14 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размер на постоянни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор на дружеството, както следва: постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 4 000 лева; постоянно месечно възнаграждение на Изпълнителния директор в размер на 10 000 лева.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 4 802 812

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 380 882

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 15 от дневния ред: „Приемане на решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД“

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите и подложи на гласуване проекта за решение. Поради обстоятелството, че всеки от акционерите е запознат с текста на промените в Политиката за възнагражденията, същата не беше четена изрично на заседанието на Общото събрание, като беше дадена възможност на акционерите за въпроси и коментари. Въпроси и коментари по Политиката за възнагражденията не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 4 842 112 броя действително подадени гласа „ЗА“ или 93.41% от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.15 от дневния ред:
„Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 4 842 112

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 341 582

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 16 от дневния ред: „Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД за 2020 г.“

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

След проведено гласуване с 4 802 812 броя действително подадени гласа „ЗА“ или 92.65% от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.16 от дневния ред:
„Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2020 г. на членовете на Съвета на директорите в общ размер до 300 000.00 лева и да разпределат допълнителни възнаграждения между членовете на Съвета на директорите в рамките на гласувания размер, в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД, ведно с всички приети промени в същата.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 4 802 812

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ – 341 582

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 39 300

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 17 от дневния ред: „Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК“

Предвид Решение №447-ПД от 25.06.2021 г. на Комисията за финансов надзор, председателят на събранието не подложи на гласуване проекта за решение по т.17 от дневния ред.

По точка 18 от дневния ред: „Приемане на решение за одобряване и овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на сделка между „Агрия Груп Холдинг“АД и „Комерс“ЕООД“
Предвид Решение №447-ПД от 25.06.2021 г. на Комисията за финансов надзор, председателят на събранието не подложи на гласуване проекта за решение по т.17 от дневния ред.

По точка 19 от дневния ред: „Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник в Общото събрание на дружеството“

Поради обстоятелството, че всеки от акционерите е запознат с текста на Правилата за гласуване чрез пълномощник, същите не бяха четени изрично на заседанието на Общото събрание. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведеното гласуване с 5 183 444 броя действително подадени гласа „ЗА“ Общото събрание приема следното решение по т.19 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема правила за гласуване чрез пълномощник в Общото събрание на дружеството.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 183 694 броя, представляващи 76,23% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 183 694 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 183 444

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ – НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 250

Брой на гласовете, упражнени чрез представители – 2 162 052 броя, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Други предложения по същество и възражения не бяха направени.

Въпроси на акционери и отговори на членове на корпоративното ръководство

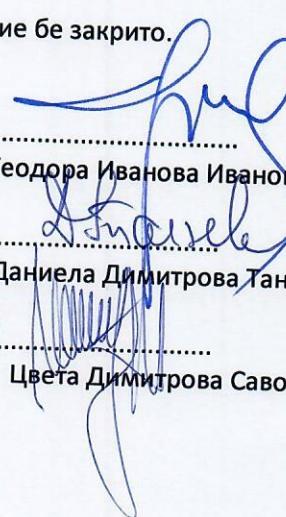
В отговор на поставен въпрос от акционер относно изграждането на инвестиция в пристанищна инфраструктура в землището на град Белослав, изпълнителният директор на компанията разясни, че проектът е в ход, комуникира се с институции, консултантски компании и агенции, работи се по разрешителни, генерален план и проектиране. Проектът ще бъде финансиран с кредитен ресурс от банки в размер на 70% от инвестицията и със собствено участие в размер на 30%. Предвид дейността на дружествата от холдинговата структура, проектът относно пристанищната инфраструктура ще обхване около 90% от износа на холдинга, ще улесни логистиката и ще намали разходите.

Във връзка с отправено запитване относно темповете на закупуването на земеделска земя, беше пояснено, че групата се придържа към политика за концентриране на обработващите площи в землища близки до базите на холдинга, с цел намаляване на разходите и себестойността на крайната продукция. Продават се по-атрактивни за компанията райони. Предвид проявен интерес от присъстващ на събранието акционер реколтата да бъде много добра в резултат на достатъчното количество дъждове през първата половина на годината. Жътвеният процес е в ход, мобилизирана е наличната техника за бързо прибиране на добивите. Разпръснатостта на стопанствата на холдинга способства за положителната роля при овладяване на метеорологичния риск и възможността за бързо и навременно прибиране на добивите. Наличността на виокотехнологична агротехника, както и добрата логистична обезпеченост, благоприятстват и спомагат за гладкото протичане на жътвения процес, както и на останалите агротехнически процеси. Изпълнителният директор уточни, че годината е изключително благоприятна не само поради очакваните добри добиви, но и връзка се очакват добри финансови резултати в края на годината.

На запитване от акционер относно потенциалът за разширяването на поливносто стопанство на компанията беше отговорено, че се извършват проучвания за увеличаване на неговата площ, респективно за възможност за финансиране по програма за развитие на селските райони.

Други въпроси от акционери на компанията не бяха зададени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: 

Теодора Иванова Иванова

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: 

Даниела Димитрова Танева

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: 

Цвета Димитрова Савова

