

Правила на „Агрива Груп Холдинг“ АД за гласуване чрез пълномощник на редовно Общо събрание на акционерите, което следва да бъде проведено на 28 юни 2022 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 Централния регистър на ценни книжа 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 оригинал на удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на дружеството, а ако ЮЛ не се представлява от титуляра с оригинал на удостоверение за търговска регистрация 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 оригинал на удостоверение за търговска регистрация 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.

Оригиналът на удостоверението за търговска регистрация, 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. 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.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е приложимо за редовното Общо събрание на акционерите на «Агрива Груп Холдинг» АД, свикано за 28 юни 2022 година.

Съвет на директорите:

.....
Емил Райков

.....
Даниела Танева

.....
Станимир Бужев

.....
Анна Белчииска

.....
Деян Овчаров

