

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“ АД, ПРОВЕДЕНО НА 28 юни 2022 година в град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9

Днес, 28 юни 2022 година в град Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 111, Бизнес Център, ет.9 от 11.00 часа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Агрива 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 25 (двадесет и пет) акционери и техни пълномощници, притежаващи 5 778 191 броя акции с право на глас, съставляващи 84,97% от капитала на „Агрива Груп Холдинг“ АД. Присъстващите лично акционери са 19 (деветнадесет), притежаващи 3 782 626 броя акции с право на глас, съставляващи 55,63% от капитала на „Агрива Груп Холдинг“ АД, а представените чрез пълномощници акционери са 6 (шест), представляващи 1 995 565 броя акции с право на глас, съставляващи 29,35% от капитала на „Агрива Груп Холдинг“ АД.

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

Директорът за връзка с инвеститорите Теодора Иванова Иванова откри заседанието на редовното Общо събрание на акционерите на „Агрива 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: Теодора Иванова Иванова, Иван Недялков Стефанов и Симона Димитрова Киндалова.

Резултати от гласуването

След проведено гласуване с 5 778 191 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: Теодора Иванова Иванова, Иван Недялков Стефанов и Симона Димитрова Киндалова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 778 191

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% 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 Симона Димитрова Киндалова и за преброител на гласовете да бъде избрана Анна Димитрова Белчинска. Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването

След проведено гласуване с 5 778 191 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 Симона Димитрова Киндалова и за преброител на гласовете да бъде избрана Анна Димитрова Белчинска.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 778 191

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% 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.115б от ЗППЦК), които представляват 5 778 191 броя акции, съставляващи 84,97% 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 одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.

Т.2. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.

Т.3. Приемане на решение за разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2021 г. и част от неразпределената печалба на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната нетна печалба на Дружеството за 2021 г., възлизаща в размер на 2 086 000.43 лв. да бъде разпределена като паричен дивидент на акционерите, заедно с част от неразпределената нетна печалба на Дружеството за 2020 г. в размер на 413 999.57 лв., като общата сума на дивидента е 2 500 000.00 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решението за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съветът 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.4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.

Т.5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.

Т.6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.

Т.7. Приемане на решение за избор на одитен комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД в следния състав: Симеон Първанов Милев, Светла Валентинова Ганчева и Милена Иванова Гилова.

Т.8. 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 възнаграждението на неговите членове, както следва: месечно възнаграждение на Председателя на одитния комитет в размер на 1 300 лв. и месечно възнаграждение на останалите членове на одитния комитет в размер на 500 лв.

Т.9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г. съгласно представено предложение на одитния комитет.

Т.10. Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД за 2021 г.

Т.11. 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 – 28.00 лв.
- Максимална цена на обратно изкупуване – 33.00 лв.
- Начален срок на за обратно изкупуване – 30 юни 2022 г.
- Срок за извършване на обратно изкупуване – не по-късно от 30 юни 2023 г.
- Срок за 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, заложи 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.12. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2021 г. на членовете на Съвета на директорите в общ размер до 500 000.00 лева и да разпредели допълнителни възнаграждения между членовете на Съвета на директорите в рамките на гласувания размер, в съответствие с приетата Политика за за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД.

Процедурно предложение от председателя на Общото събрание на акционерите на „Агрива 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, в резултат на което акционерите на дружеството и всички заинтересовани страни са имали възможност да се запознаят с тях, председателят на Общото събрание направи процедурно предложение отчетите и докладите да не бъдат четени и подложени на гласуване направеното процедурно предложение.

Резултати от гласуването

След проведено гласуване с 5 778 191 броя действително подадени гласа „ЗА“ или 100 % от представения на събранието 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: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 778 191

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Възражения по конституирането, дневният ред и провеждането на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

РЕШЕНИЯ

По точка 1 от дневния ред: „Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността“

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и беше дадена възможност на акционерите за въпроси и предложения. Предложения не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по точката от дневния ред и проекта за решение.

След проведено гласуване с 5 778 191 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 одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 778 191

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 2 от дневния ред: „Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.“

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и беше дадена възможност на акционерите за въпроси и предложения. Предложения не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по точката от дневния ред и проекта за решение.

След проведено гласуване с 5 778 191 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 одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 778 191

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 3 от дневния ред: „Приемане на решение за разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2021 г. и част от неразпределената печалба на Дружеството за 2020 г.“

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и беше дадена възможност на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по точката от дневния ред и проекта за решение.

След проведено гласуване с 5 778 191 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 решение реализираната нетна печалба на Дружеството за 2021 г., възлизаща в размер на 2 086 000.43 лв. да бъде разпределена като паричен дивидент на акционерите, заедно с част от неразпределената нетна печалба на Дружеството за 2020 г. в размер на 413 999.57 лв., като общата сума на дивидента е 2 500 000.00 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решението за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съветът 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: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 778 191

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 4 от дневния ред: „Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г. ”

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

След проведено гласуване с 5 778 191 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 778 191

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 5 от дневния ред: „Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.“

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

След проведено гласуване с 5 778 191 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.5 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 778 191

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 6 от дневния ред: „Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 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, докладът за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г. е представен на вниманието на акционерите като част от материалите, оповестени във връзка със свикването на Общото събрание на акционерите. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде възможност за предложения по проекта за решение. Предложения по проекта за решение не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 5 778 191 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.6 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 778 191

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 7 от дневния ред: „Приемане на решение за избор на одитен комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД“

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, председателят на Събранието представи на вниманието на акционерите предложението на Съвета на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД за избор на одитния комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД. Предложения по проекта за решение не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 5 778 191 броя действително подадени гласа “ЗА” или 100 % от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.7 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД в следния състав: Симеон Първанов Милев, Светла Валентинова Ганчева и Милена Иванова Гилова.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 778 191

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 8 от дневния ред: „Определяне на мандатът на одитния комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД и размерът на възнаграждението неговите членове ”

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

След проведено гласуване с 5 778 191 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 определя едногодишен мандат на одитния комитет на „Агрива Груп Холдинг“ АД и размер на възнаграждението на неговите членове, както следва: месечно възнаграждение на Председателя на одитния комитет в размер на 1 300 лв. и месечно възнаграждение на останалите членове на одитния комитет в размер на 500 лв. “

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 778 191

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.

Одитния комитет на “Агрива 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 „Агрива 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 2022 г., а именно: Независимият финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на „Агрива Груп Холдинг“ АД за 2022 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“. Беше дадена възможност за въпроси и предложения, каквито не постъпиха. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.

След проведено гласуване с 5 778 191 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 приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 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: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 778 191

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 10 от дневния ред: „Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД за 2021 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 прочете точката от дневния ред и даде възможност за предложения по проекта за решение. Предложения по проекта за решение не бяха направени. Председателят на събранието прочете и подложи на гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 5 778 191 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 одобрява докладът за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД за 2021 г. “

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 5 778 191

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 11 от дневния ред: „Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.“

Председателят на събранието представи проекта за решение и 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 «Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на

дружеството“, както следва: «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 –28.00 лв.
- Максимална цена на обратно изкупуване -40.00 лв.
- Начален срок на за обратно изкупуване – 30 юни 2022 г.
- Срок за извършване на обратно изкупуване – не по-късно от 30 юни 2023 г.
- Срок за 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, заложи 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”

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по същество от присъстващ на общото събрание акционер по точката от дневния ред относно «Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на дружеството“.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА“ – 331 725

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ“ – 5 446 466

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Съобразно резултатите от гласуването не беше прието предложението по същество от присъстващ на общото събрание акционер по точката от дневния ред относно «Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на дружеството“.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение съгласно предложението на Съвета на директорите по точката от дневния ред относно «Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на дружеството“

След проведено гласуване с 5 446 466 броя действително подадени гласа “ЗА” или 94.26% от представения на събранието капитал, Общото събрание прие следното решение по т.11 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 –28.00 лв.
- Максимална цена на обратно изкупуване -33.00 лв.
- Начален срок на за обратно изкупуване – 30 юни 2022 г.
- Срок за извършване на обратно изкупуване – не по-късно от 30 юни 2023 г.
- Срок за 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, заложи 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: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА” – 5 446 466

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ” – 331 725

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

По точка 12 от дневния ред: Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Агрив Груп Холдинг” АД за 2021 г.

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

След проведено гласуване с 5 778 191 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 овластява Съветът на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2021 г. на членовете на Съвета на директорите в общ размер до 500 000.00 лева и да разпредели 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 „Агрив Груп Холдинг” АД.“

Резултати от гласуването

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 778 191 броя, представляващи 84.97% от капитала на Дружеството и от акциите с право на глас

Общ брой на действително подадени гласове: 5 778 191 броя

Брой гласове подадени „ЗА” – 5 778 191

Брой гласове, подадени „ПРОТИВ” - НЯМА

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (упълномощени лица) – 1 995 565 броя, представляващи 29,35% 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

Във връзка с интерес от страна на акционери, бяха дискутирани инвестиционни проекти на компанията. В отговор на поставен въпрос, касаещ инвестицията в изграждане на пристанищна инфраструктура в землището на гр. Белослав, беше предоставена актуална информация относно етап на изпълнение на проекта, размер на инвестицията, както и очакванията за срок на възръщаемост. Планираният капацитет и параметрите на зърнения терминал също бяха посочени. Изпълнителният директор поясни, че процесът е дълъг и е в развитие, като продължава работата по издаване на разрешителни за строеж и активната комуникация с институции.

На отправено запитване от инвеститор какви са тенденциите при покупко-продажбите на земеделски земи, беше отбелязано, че се наблюдава значително увеличение на цените на земите, докато темпът на предлагане намалява, поради ценовата динамика и спецификата при сключването на сделки със земеделски земи.

На въпрос от присъстващ на събранието акционер относно очакванията за реколтата през настоящата стопанска година, беше разяснено, че жътвата на ечемика вече приключва с добри средни добиви, в момента е в процес и жътвата на пшеница. Валежите в началото на месец юни създават отлични условия за развитието на пролетните култури, те ще усвоят максимално наличната влага в почвата, което им въздейства благоприятно и към момента прогнозите за добив на слънчоглед и царевица са много добри. Компанията залага на дългосрочно планиране на дейностите в агропроизводството. Благодарение на правилните решения и управление на процесите, Агривъл Груп Холдинг АД постига добра себестойност на крайната продукция и се позиционира успешно на пазара въпреки сложната макросреда.

Във връзка с проявен интерес от страна на инвеститор относно плановете за растеж на Агривъл Груп Холдинг АД, Изпълнителният директор разясни, че групата се придържа към разработената инвестиционна програма и стратегия за дългосрочно развитие. Корпоративното ръководство на Агривъл Груп Холдинг АД получи висока оценка от присъстващи на Общото Събрание акционери за постигнатите добри финансови резултати и положителната насока в развитието на компанията.

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:

Симона Димитрова Киндалова

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ :

.....
Анна Димитрова Белчинска

