

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АГРО ФИНАНС“ АД СИЦ

Съветът на директорите на **„Агро Финанс“ АД СИЦ**, София, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 34, ал. 1 от устава на Дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Агро Финанс“ АД СИЦ** на 09.06.2011 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51 Б, при следния дневен ред:

1. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2010 г.;
4. приемане доклада за дейността на одитния комитет за 2010 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2010 г.;
5. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
6. разпределяне на печалбата за 2010 г.; проект за решение - ОС разпределя брутен дивидент за 2010 г. в размер на 966 591,24 лева или 91,87% от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 052 083,53 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,03 лева;
7. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;
8. определяне на допълнително възнаграждение по реда на чл. 51 ал. 2 от Устава на **„Агро Финанс“ АД СИЦ** на изпълнителния член и на заместник-председателя на съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС приема предложеното от съвета на директорите допълнително възнаграждение за изпълнителния член и заместник-председателя на съвета на директорите;
9. избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОС избира НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОРЕШАРОВ, София (ЕГН 7105166686) с диплома № 0494 за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на **„Агро Финанс“ АД СИЦ** за 2011 г.;
10. вземане на решение за емитиране на облигации (склучване на облигационен заем) от **„Агро Финанс“ АД СИЦ**; проект за решение – ОС взема решение дружеството да емитира облигации с обща номинална стойност до 10 000 000 (десет милиона) лева, включително, или равностойността им в евро. Емитирането да се осъществи в срок до края на 2011 г. при условията на първично частно предлагане по реда на чл. 205 ал. 2 от Търговския закон, след което облигациите да бъдат регистрирани за търговия на **„Българска фондова борса – София“ АД**. На основание чл. 29, ал. 5 от устава на **„Агро Финанс“ АД СИЦ**, всички останали условия и параметри на облигационната емисия, вкл. броят, видът, емисионната стойност и условията за записване на облигациите, доходността, начинът и срокът за погасяване на задълженията по облигационния заем, както и условията, при които заемът ще се счита сключен, се уреждат в предложението за записване на облигациите при условията на частно предлагане, одобрено от Съвета на директорите на Дружеството и надлежно подписано от изпълнителния директор на **„Агро Финанс“ АД СИЦ**. По отношение на тази емисия облигации ще се прилагат съответно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаването на емисията.

11. приемане на промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ; проект за решение - ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на съвета на директорите за свикване на общото събрание – 21.04.2011 г., е 32 219 708 броя, с право на един глас в ОС всяка една. На основание чл. 115б, ал.1 ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 26.05.2011 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. 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 задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на Общото събрание от 9.30.часа до 10:00 часа на мястото на провеждане на събранието.

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице, издадено от Търговския регистър към Агенцията по вписванията или от съответния регистър в държавата по регистрацията на акционера юридическо лице, и документ за самоличност на представляващия. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите трябва да са упълномощени с изрично писмено, нотариално заверено пълномощно, или с пълномощно, подписано с универсален електронен подпис и изпратено на дружеството най-малко два дни преди деня на общото събрание. Пълномощното трябва да е издадено за това общо събрание на дружеството и да е със съдържание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощниците трябва да представят документ за самоличност, както и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато последният е юридическо лице, издадено от Търговския регистър към Агенцията по вписванията или от съответния регистър в държавата по регистрацията на упълномощителя.

Нотариално заверените и сканирани пълномощни, както и удостоверенията за актуална регистрация, когато е приложимо, се приемат от дружеството и чрез електронни средства, като се изпратят на електронен адрес (e-mail): office@agrofinance.bg като електронен документ, подписан от упълномощителя с универсален електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, най-късно до 17.00 часа на деня, предхождащ този на заседанието на общото събрание.

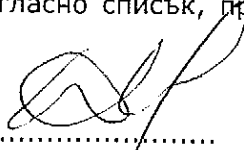
Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали за събранието и образеца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „Владайска“ № 71, ет.1, всеки работен ден от 9 до 16 часа, и при поискване им се предоставят безплатно, а на интернет страницата на дружеството www.agrofinance.bg са достъпни и в електронен вариант.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 24.06.2011 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Право да участват и да гласуват в

заседанието на общото събрание на 24.06.2011 г. имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 10.06.2011 г. съгласно списък, предоставен от последния.



.....
(Десислава Тошева -
Изпълнителен директор)