

## Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

### ПОКАНА

за редовно заседание на общото събрание на акционерите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

Надзорният съвет на "Еврохолд България" АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на "Еврохолд България" АД, което ще се проведе на 29 юни 2009 г. от 10.00 часа гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43, при следния дневен ред:

1. Доклад на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема доклада на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

2. Доклад на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема доклада на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2008 г.;

4. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

5. Приемане на изготвения от управителния съвет на дружеството годишен доклад за дейността на дружеството през 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;

6. Приемане на изготвения от управителния съвет на дружеството годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;

7. Одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите одобрява предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008 г., а именно: чистата печалба от дейността на дружеството през 2008 г. бъде отнесена към перо „неразпределени печалби“;

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2009 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител (регистриран одитор) с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2009 г., съгласно предложението на акционерите;

9. Освобождение от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за

дейността им през 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2008 г.;

10. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2008 г. - проект за решение: общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2008 г.;

11. Определяне възнаграждението на членовете на надзорния съвет за 2009 година - проект на решение: общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2009 година, съобразно предложението на акционерите.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 29 юни 2009 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ №43.

На основание член 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че обикнат брой на акциите му е 62 497 636 и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участието в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 15 юни 2009 г. Само лицата вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (14.06.2009 г.) акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите „Еврохолд България“ АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въ-

проси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретно общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднoлични търговци регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, а тези от тях които не са се регистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да представят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, предедено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представя и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощното чрез електронни средства на електронната поща на дружеството investors@eurohold.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество О www.eurohold.bg.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. София, район „Изгрев“, бул. „Т.М. Димитров“ № 16, при директора за връзка с инвеститорите.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 15. 07. 2009 г. от 10.00 часа, в град София, бул. „Т. М. Димитров“ № 16, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа на 15. 07. 2009 г. и ще се извършва в град София, бул. „Т. М. Димитров“ № 16.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Асен Минчев Минчев

### ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД ГРАД ВАРНА НА 29 ЮНИ 2009 ГОДИНА, СЪДЪРЖАЩА ДНЕВЕН РЕД НА ВЪПРОСИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

Съвета на директорите на "Агрия Груп Холдинг" АД град Варна, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 29 юни 2009 г. в град Варна, Западна Промислена Зона, ул. "Атанас Москов" №29 от 10.00 часа, при следния дневен ред и със следните проекти за решения:

Т.1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 г.;

Т.2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 г.;

Т.3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Т.4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Т.5. Приемане на решение за освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.;

Т.6. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение сума в размер на 90 539.61 лева, представляваща 1/10 от реализираната печалба на Дружеството за 2008 г. да бъде отделена и отнесена във Фонд "Резервен". Общото събрание приема решение да не разпределя разликата от 814 856.52 лева между общия размер на реализираната печалба на Дружеството за 2008 г., възлизаща на 905 396.13 лева и размера на отнесената 1/10 част от нея във Фонд "Резервен";

Т.7. Приемане на решение за избор на одитен комитет на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание приема решение за избор на одитен комитет на Дружеството в състава: Милена Пенева Цонева – Председател на одитния комитет; Светла Валентинова Севева – член на одитния комитет и Даниела Гочева Митова – член на одитния комитет;

Т.8. Определяне мандата на одитния комитет и размера на възнаградението на членовете на одитния комитет

Проект за решение: Общото събрание приема решение за определяне на едногодишен мандат на одитния комитет и за определяне на възнаграждение на неговите членове в размер на 100 лева;

Т.9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет;

Т.10. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание приема решение да бъдат приети промени в Устава на Дружеството;

Т.11. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2008 г. При липса на кворум, на основание разпоредбата на чл.227, ал.3 от Търговския закон, ново заседание на Общото събрание ще се проведе на 15 юни 2009 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 10.00 часа до 11.00 часа.

За регистрацията и участие в Общото събрание акционерите – юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност на законния представител на дружеството, а акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Съгласно правилата за гласуване чрез пълномощник, приети от Съвета на директорите на Дружеството, всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Писменото пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно. Нищожно е и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

За упражняване правото на глас в Общото събрание, акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а ако физическото лице действа чрез представител с документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Акционерите – юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност на законния представител на дружеството, а ако ЮЛ не се представлява от титуляра с удостоверение за актуално правно състояние на ЮЛ, документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от пълномощник-ЮЛ се представят и удостоверенията за актуално правно състояние на дружеството-пълномощник, документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверението за актуално правно състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "Агрия Груп Холдинг" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.agriabg.com. 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 събранията.

"Агрия Груп Холдинг" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощия по електронен път на следната електронна поща tivanova@agriabg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Агрия Груп Холдинг" АД.

Обикнат брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание /12 май 2009 г./ е 6 800 000 броя.

Съгласно разпоредбата на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции и вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание или съответно на 15 юни 2009 г. Единствено лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата /15 юни 2009 г./ имат право да участват в Общото събрание и да упражняват правото си на глас в Общото събрание.

Писмените материали за събранията са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в град Варна, Западна Промислена Зона, ул. "Атанас Москов" №29, всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа. Поканата заедно с писмените материали по дневния ред на ОС се публикуват на интернет страницата на Дружеството - www.agriabg.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на ОС.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител в Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Агрия Груп Холдинг" АД град Варна могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.