

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АГРО
ФИНАНС" АДСИЦ

Съветът на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, София, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 34, ал. 1 от устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ на 18 октомври 2010 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51 Б, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ.
Проект за решение: ОС приема промени в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ: освобождава член на съвета на директорите на дружеството и избира за член на съвета на директорите на дружеството „ЛИОН – 2006“ ООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шести Септември“ № 4, което ще се представлява в съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ от ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» № 14, и с професионална квалификация юрист.
2. Промяна в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ.
Проект за решение: ОС приема промени в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ съобразно промените в състава на съвета на директорите.
3. Промяна на срока, за който е учредено Дружеството.
Проект за решение: ОС променя срока, за който е учредено „Агро Финанс“ АДСИЦ, като приема, че Дружеството продължава да осъществява дейността си неограничено от срок.
4. Промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.
Проект за решение: ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, а именно: чл.9 се изменя така „Дружеството осъществява дейността си неограничено от срок.“; чл. 46, ал. 2 се изменя така: „Решенията на Съвета на директорите по чл. 43, ал. 2, т.т. 1, 2, 3, 7 и 8 се вземат единодушно от всички негови членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 47, ал. 1, т. 3 от устава; всички останали решения на съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 47, ал. 1, т. 3 от устава“; ОСА потвърждава промените в Устава, приети от ОСА с решение по т. 7 – подточки 7.1 до 7.10 вкл., от дневния ред на проведеното на 30.06.2010 г. заседание на общото събрание.

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 - 30.08.2010 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 04.10.2010 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 09:30 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 и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите трябва да са упълномощени с изрично писмено, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и със съдържание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК, да представят документ за самоличност, както и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице.

Упълномощаването за конкретното общо събрание може да се извърши и чрез електронни средства, като дружеството приема пълномощни за гласуване на общото събрание чрез електронни съобщения. Съобразените с горните изисквания и сканирани пълномощни, както и удостоверенията за актуална регистрация, когато е приложимо, се приемат от дружеството 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 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.com са достъпни и в електронен вариант.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 02.11.2010 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 02.11.2010 г. имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 19.10.2010 г. съгласно списък, предоставен от последния.

.....
(Десислава Йорданова -
Изпълнителен директор)