

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД ГРАД ВАРНА НА 19 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА, СЪДЪРЖАЩА ДНЕВЕН РЕД НА ВЪПРОСИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

Съветът на директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква извънредно присъствено Общо събрание на акционерите на “Агрива Груп Холдинг” АД град Варна, което да се проведе на 19 декември 2024 година в град Варна, район Приморски, бул.“Княз Борис I” № 111, Бизнес Център, ет.9 в 11.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) или 8.00 (координирано универсално време UTC), с уникален идентификационен код на събитието AGR20241219IOSA, ISIN код BG1100085072, при следния дневен ред и със следния проект за решение:

Приемане на решение за разпределение на част от реализираната печалба на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение част от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2023 г., възлизаща в общ размер на 8 839 343.03 лв. да бъде разпределена като паричен дивидент на акционерите, като сумата на дивидента е 680 000.00 лв. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което 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.

При липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, на основание разпоредбата на чл.227, ал.3 от Търговския закон, ново заседание на Общото събрание ще се проведе на 09 януари 2025 година в 11.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) или 8.00 (координирано универсално време UTC), 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 10.30 часа. За регистрация и участие в Общото събрание акционерите – юридически лица се легитимират с оригинал на удостоверение за търговска регистрация 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 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 извънредното Общо събрание на акционерите на «Агрива Груп Холдинг»АД, свикано за 19 декември 2024 година.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание (30 октомври 2024 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 Централния регистър на ценни книжа като акционери най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание или съответно на 05 декември 2024 година. Единствено лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата (05 декември 2024 г.) имат право да участват в Общото събрание и да упражнят правото си на глас в Общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата (09 януари 2025 г.) правото на глас в Общото събрание на акционерите упражняват лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа 14 дни преди втората дата на Общото събрание на акционерите или съответно на 26 декември 2024 година. Единствено лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството 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 «Агрива 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.

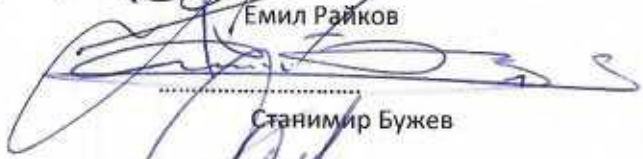
По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред и по предложенията за решения, както и въпроси относно икономическото и финансовото

състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос включен в дневния ред при спазване на изискванията на закона и при съответно прилагане на ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Съвет на директорите



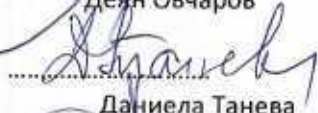
.....
Емил Райков



.....
Станимир Бужев



.....
Деян Овчаров



.....
Даниела Танева



.....
Анна Белчинска

