

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ В „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

на  
Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ  
за решения на редовното общо събрание на акционерите,  
което ще се проведе на 28.06.2013 г.

**Уважаеми акционери,**

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2013 г., да вземе следните решения:

**По т.1 от дневния ред** - Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

**По т.2 от дневния ред** - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие.

Предложение за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г и доклада на специализираното одиторско предприятие.

**По т.3 от дневния ред** - Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.

Предложение за решение - ОС разпределя като дивидент 1 127 967,69 лева, представляващи 90 на сто от печалбата на дружеството за 2012 г. (в размер 802 151,83 лева) и 90 на сто от доначислената печалба на дружеството за 2011 г. ( в размер 451 145,51 лева), определена по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ.

**По т.4 от дневния ред** - Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Предложение за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.;

**По т.5 от дневния ред** - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

Предложение за решение-ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

**По т.6 от дневния ред** - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.

Предложение за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.

**По т.7 от дневния ред** - Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.

Предложение за решение – ОС избира „Делойт Одит“-ООД (ЕИК 121145199) за одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2013 г.

/Паулина Халачева,  
Изпълнителен директор/

