

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

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

на
Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ
за решения на редовното общо събрание на акционерите,
което ще се проведе на 03.08.2015 г.

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да вземе следните решения:

По т.1 от дневния ред - Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

По т.2 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., (включващ и Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията) и доклада на специализираното одиторско предприятие.

Предложение за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие.

По т.3 от дневния ред - Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г.

Предложение за решение - ОС разпределя като дивидент 210 137.81 лева, представляващи 90 на сто от печалбата на дружеството за 2014 г., определена по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ.

По т.4 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.

Предложение за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.;

По т.5 от дневния ред - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

Предложение за решение-ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

По т.6 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.

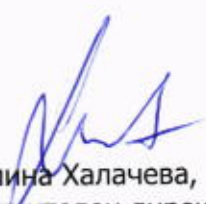
Предложение за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.

По т.7 от дневния ред - Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

Предложение за решение – ОС избира „Делойт Одит“-ООД (ЕИК 121145199) за одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2015 г.

По т.8 от дневния ред - Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството поради изтичане на мандата им и определяне на нов мандат.

Предложение за решение – ОС преизбира членовете на Одитния комитет на Дружеството за нов 3-годишен мандат.


/Паулина Халачева,
Изпълнителен директор/

