

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД град Варна**

Съветът на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно присъствено годишно Общо събрание на акционерите на „Агрия Груп Холдинг“ АД град Варна, което да се проведе на 28 юни 2022 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 AGR20220628RGOSA, ISIN код BG1100085072, при следния дневен ред и със следните проекти за решения:

Т.1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.

Т.2. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.

Т.3. Приемане на решение за разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2021 г. и част от неразпределената печалба на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната нетна печалба на Дружеството за 2021 г., възлизаща в размер на 2 086 000.43 лв. да бъде разпределена като паричен дивидент на акционерите, заедно с част от неразпределената нетна печалба на Дружеството за 2020 г. в размер на 413 999.57 лв., като общата сума на дивидента е 2 500 000.00 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и 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.

Т.4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.

Т.5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.

Т.6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.

Т.7. Приемане на решение за избор на одитен комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД в следния състав: Симеон Първанов Милев, Светла Валентинова Ганчева и Милена Иванова Гилова.

Т.8. Определяне на мандатът на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД и размерът на възнаграждението неговите членове

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД и размер на възнаграждението на неговите членове, както следва: месечно възнаграждение на Председателя на одитния комитет в размер на 1 300 лв. и месечно възнаграждение на останалите членове на одитния комитет в размер на 500 лв.

Т.9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г. съгласно представено предложение на одитния комитет.

Т.10. Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД за 2021 г.

Т.11. Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на дружеството при следните условия:

- Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от дружеството или до 204 000 броя акции.
- Минимална цена на обратно изкупуване – 28.00 лв.
- Максимална цена на обратно изкупуване – 33.00 лв.
- Начален срок на за обратно изкупуване – 30 юни 2022 г.
- Срок за извършване на обратно изкупуване – не по-късно от 30 юни 2023 г.
- Срок за за заплащане на изкупените акции – съгласно приложимото законодателство.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството в рамките на срока за извършване на обратно изкупуване да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване; в срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, по своя преценка да променя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложи от Общото събрание на акционерите; да определи инвестиционен посредник, на който да бъде дадена поръчка за изкупуване; да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на решението на Общото събрание.

Цел на обратното изкупуване – повишаване на ликвидността на акциите на дружеството.

Т.12. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2021 г. на членовете на Съвета на директорите в общ размер до 500 000.00 лева и да разпредели допълнителни възнаграждения между членовете на Съвета на директорите в рамките на гласувания размер, в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД.

Съвет на директорите :

Емил Райков

Станислав Бужев

Деян Овчаров

Даниела Танева

Анна Белчинска

