

**ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ВАРНА ПЛОД” АД**

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква извънредно ОСА на “ВАРНА ПЛОД” АД на 31.08.2020 г. от 09:30 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” №1, при следния дневен ред:

Точка единствена: Присмане на решение за изменение и допълнение на „Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод” АД“ в съответствие с изискванията на Наредба №48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията..

Проект за решение: ОСА приема решение за изменение и допълнение на „Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД“, в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ВАРНА ПЛОД” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на извънредното общо събрание на акционерите е 52 709 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Една акция дава право на един глас в извънредното общо събрание на акционерите. Всички издадени акции са от един клас – обикновени акции, и дават еднакви права на притежателите, а именно право на един глас в извънредното общо събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Всички акционери имат право да участват в извънредното общо събрание и се поканват да участват лично или чрез техен представител в Общото събрание.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в извънредното общо събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно 17.08.2020 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата, имат право да участват и гласуват на извънредното общо събрание.

Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „ВАРНА ПЛОД” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на извънредното общо събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на извънредното общо събрание по реда на чл. 223а ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на извънредното общо събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството списък с допълнително включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преминаване към гласуване на решението от извънредното общо събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на извънредното общо събрание, включително относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на дружеството, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините за уведомяване на дружеството за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и гласуват в извънредното общо събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в извънредното общо събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за извънредното общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: България, гр. Варна, ул. „Академик Курчатов” № 1. Образецът на пълномощното може да бъде изтеглен и от Интернет страницата на дружеството: www.varnaplod.bg. Писменото пълномощно за представляване на акционер в извънредното общо събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 11б, ал. 1 и 2 ЗППЦК.

Пълномощникът има същите права да се изказва и задава въпроси на извънредното общо събрание, както акционера, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки в дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.