

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСА на “ВАРНА ПЛОД” АД на **30.07.2020** г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., доклада на Одитния комитет за 2019 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., доклада на Одитния комитет за 2019 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2019 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2019 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

3. Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период: 01.01.2019 г.-31.12.2019 г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период - 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

5. Вземане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им и размера на гаранцията за управление.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД за нов тригодишен мандат, определя възнаграждение в размер на триста процента от средната брутна заплата на дружеството и размер на гаранцията за управление, равен на три месечни brutни възнаграждения за всеки член на съвета на директорите.

6. Вземане на решение за избор на „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2020 г.

Проект за решение: ОСА избира „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2020 г.

7. Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОСА избира за членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД Зорница Ройдева, Светла Иванова и Росица Кирязова, за нов тригодишен мандат и определя тяхното възнаграждение, съобразно решението на общото събрание на акционерите.

8. Други

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ВАРНА ПЛОД“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно 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 Общото 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 Общото 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 общото събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

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

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в общото 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 **16.07.2020** г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата, имат право да участват и гласуват на общото 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 Общото 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 общото 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

общото 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 общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото 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 общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото 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 представяване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК.

Пълномощникът има същите права да се изказва и задава въпроси на общото 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.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Оригиналът на пълномощното за представяване на акционер следва да се предостави на адреса на управление на дружеството в срок до 12:00 часа на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „ВАРНА ПЛОД“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по представения от дружеството образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат;
- Упълномощителят уведомява по електронен път „ВАРНА ПЛОД“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: toncheva@varnaplod.bg. За упълномощители – юридически лица, освен пълномощното, по реда на предходното изречение следва да се изпратят и сканирани и записани в PDF формат и подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър на упълномощителя – юридическо лице и решение на органа, компетентен да вземе решение относно упълномощаването (когато е приложимо).
- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от „ВАРНА ПЛОД“ АД на посочения e-mail адрес най-късно до 12:00 часа на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, е нищожно.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10:00 часа, в деня на събранията **30.07.2020 г.**, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на „ВАРНА ПЛОД“ АД.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.varnaplod.bg, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на **14.08.2020 г.**, от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват нови точки по реда на чл. 223а ТЗ.

Съобразно въведената епидемична обстановка с решение на Министерски съвет, към датата на публикуване на настоящата покана, и в съответствие с препоръките на националния оперативен щаб за борбата с COVID-19, приканваме акционерите да спазват противоепидемичните мерки и да носят маски по време на заседанието. В денят на заседанието, на място в дружеството, ще бъдат осигурени маски, ръкавици и дезинфектанти за пръсъстващите акционери.

Изпълнителен директор:.....

/Андрей Николаев Василев/

