

**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