

ПОКАНА

за редовно годишно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите кани акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД на редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, по емисия с ISIN код BG11POSOAT12, с уникален идентификационен код ВАК23072025, което ще се проведе на **23.07.2025 г. от 10:00 ч. местно време (07:00 ч. координирано универсално време (UTC))** на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13. При липса на кворум на обявената първа дата, заседанието ще се проведе, съгласно чл. 24 от Устава, на **07.08.2025 г. от 10:00 ч. местно време (07:00 ч. координирано универсално време (UTC))** на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13, при следния **дневен ред и проекти на решения:**

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.
2. Разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2024 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2024 г.
3. Разпределяне на печалбата за 2024 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2024 г., съгласно материалите по дневния ред;
4. Избор на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г., съгласно материалите по дневния ред
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
6. Преизбиране на настоящия състав на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 25, ал. 4 от Устава на Дружеството, преизбира настоящия състав на Съвета на директорите на Дружеството: „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053, ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА, ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ, за нов мандат от 5 години.
7. Определяне на размера на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите запазва настоящия размер на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

8. Разни.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 09:30 ч. местно време и 06:30 ч. UTC, в деня на събранието и приключва в 10:00 ч. местно време и 07:00 ч. UTC на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на закона, подписано от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация.

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на закона, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност на упълномощения.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

По време на ОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ОСА, както акционерите, които представляват.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД – бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 18:00 ч. местно време (15:00 ч. UTC) на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА на следната електронна поща: office@bioagro-bg.eu. Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно.

Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само лицата, вписани като акционери в „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД 14 дни преди датата на ОСА, а именно към 09.07.2025 г.

Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Материалите по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13 и при поискване се предоставят безплатно.

Вангел Янков:

Изпълнителен директор

