

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В
"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АД СИЦ, ГР.СОФИЯ**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Съвета на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АД СИЦ за решения по точките от Дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите /ОСА/, което предстои да бъде проведено на 30.06.2015 г.

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме отчета за дейността през 2014 г., изготвен от Съвета на директорите /Приложение/.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2014 г. (включващ и Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията), заверен от избрания регистриран одитор, и доклада на одитора. /Приложение/.

По точка трета: Предлагаме ОС да разпредели като дивидент 675 303,14 лева, представляващи 90 на сто от печалбата на дружеството за 2014 г. (в размер 750 336,82 лева), определена по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ.

По точка четвърта: Предлагаме ОСА да приеме доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г. /Приложение/.

По точка пета: Предлагаме ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. /Приложение/.

По точка шеста: Предлагаме членовете на Съвета на директорите, съответно и изпълнителните директори, в това им качество, да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2014 г.

По точка седма: Предлагаме за одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. да бъде избрано „Делойт Одит“-ООД (ЕИК 121145199).

По точка осма: Предлагаме досегашния Одитен комитет на дружеството да бъде преизбран за нов тригодишен мандат.

Гергана Маркова,
изпълнителен директор

