

**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 **29.06.2012 г.**

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме отчета за дейността през 2011 г., изготвен от Съвета на директорите /Приложение/.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от избрания регистриран одитор, и доклада на одитора. /Приложение/.

По точка трета: Предлагаме ОС да разпредели като дивидент 2 186 491.81 лева, представляващи 90 на сто от печалбата на дружеството за 2011 г.(в размер 2 429 435.34 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 2011 г. /Приложение/.

По точка пета: Предлагаме ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 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 2011 г.

По точка седма: Предлагаме за одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г. да бъде избрано „Делойт Одит“-ООД (ЕИК 121145199).

По точка осма: Предлагаме за Одитния комитет на дружеството да бъде в състав от трима члена, с мандат от 3 години, като на основание чл.40ж, ал.1 ЗНФО функциите на Одитен комитет се осъществяват от Съвета на директорите, като за председател на Одитния комитет бъде избрана г-жа Карамфила Стоянова.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Паулина Халачева


Карамфила Стоянова


Гергана Маркова

