

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

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от Съвета на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ  
за решения по точките от Дневния ред на редовното Общо събрание на  
акционерите /ОСА/, което предстои да бъде проведено на **01.07.2013 г.**

**По точка първа:** Предлагаме ОСА да приеме отчета за дейността през  
2012 г., изготвен от Съвета на директорите /Приложение/.

**По точка втора:** Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет  
за 2012 г., заверен от избрания регистриран одитор, и доклада на одитора.  
/Приложение/.

**По точка трета:** Предлагаме ОС да разпредели като дивидент  
1 080 611.63 лева, представляващи 90 на сто от печалбата на дружеството за  
2012 г. (в размер 1 200 679.59 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 2012 г. /Приложение/.

**По точка пета:** Предлагаме ОСА да приеме отчета на директора за  
връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 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 2012 г.

**По точка седма:** Предлагаме за одитор на дружеството за проверка и  
заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. да бъде избрано „Делойт Одит“-  
ООД (ЕИК 121145199).

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

  
Паулина Халачева

  
Гергана Маркова

  
Карамфила Стоянова

