

**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 23.06.2014 г.

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме отчета за дейността през 2013 г., изготвен от Съвета на директорите /Приложение/.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2013 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/.

Предлагаме непокритата загуба, в размер 2 376 969.14 лева, да бъде прихваната по реда на чл.71, ал.1 от ЗКПО за сметка на неразпределената печалба на дружеството.

По точка трета: Предлагаме ОС да разпредели като дивидент 1 245 083.63 лева, представляващи 90 на сто от печалбата на дружеството за 2013 г. (в размер 1 383 426.25 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 2013 г. /Приложение/.

По точка пета: Предлагаме ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 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 2013 г.

По точка седма: Предлагаме за одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. да бъде избрано „Делойт Одит“-ООД (ЕИК 121145199).


**Гергана Маркова,
изпълнителен директор**

