

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ВАРНА ПЛОД“ АД

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

(актуализирана съгласно чл. 115, ал. 8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с упражнено право по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговски закон (ТЗ) за включване на нова точка в дневния ред от акционера „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 103844475, представлявано от Малин Генев Малчев – Управител)

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСА на „ВАРНА ПЛОД“ АД на **29.06.2023 г.** от 11:00 ч. местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) по седалище и адрес на управление на дружеството гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г., докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г., докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2022 г.

2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2022 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2022 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2022 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2021г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.”.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

4. Вземане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им и размера на гаранцията за управление.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определя възнаграждение в размер на триста процента от средната брутна работна заплата на дружеството и размер на гаранцията за управление, равен на три месечни брутни възнаграждения за всеки член на съвета на директорите.

5. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2023 г.

Проект за решение: ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2023 г.

6. Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат и определя тяхното възнаграждение, съобразно решението на общото събрание на акционерите.

7. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Проект за решение: ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

8. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ВАРНА ПЛОД“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК уникалният идентификационен код на събитието е **VAPLOSA20230629**.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК ISIN кодът на емисията е **BG11VAVAGT15** на „Централен депозитар“ АД.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на „Варна плод“ АД към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите е 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка.

Всяка една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички издадени акции са от един клас – обикновени акции, и дават еднакви права на притежателите, а именно право на един глас в общото събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват да участват лично или чрез техен представител в Общото събрание.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, а именно **15.06.2023 г.**

Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „ВАРНА ПЛОД“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството списък с допълнително включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преминаване към гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, включително относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на дружеството, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините за уведомяване на дружеството за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: България, гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ № 1. Образецът на пълномощното може да бъде изтеглен и от Интернет страницата на дружеството: www.varnaplod.bg. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и 2 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки в дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

С оглед на това, че новата т. 8 от дневния ред на настоящата покана, е включена по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, то съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници следва изрично да упълномощят пълномощниците за гласуване по горепосочената точка от дневния ред на общото събрание.

Оригиналът на пълномощното за представляване на акционер следва да се предостави на адреса на управление на дружеството в срок до 12:00 часа местно време, 9:00 часа координирано универсално време (UTC) на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „ВАРНА ПЛОД“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по представения от дружеството образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат;
- Упълномощителят уведомява по електронен път „ВАРНА ПЛОД“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: toncheva@varnaplod.bg. За упълномощители – юридически лица, освен пълномощното, по реда на предходното изречение следва да се изпратят и сканирани и записани в PDF формат и подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър на упълномощителя – юридическо лице и решение на органа, компетентен да вземе решение относно упълномощаването (когато е приложимо).
- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от „ВАРНА ПЛОД“ АД на посочения e-mail адрес най-късно до 12:00 часа местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, е нищожно.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10:00 часа местно време, 7:00 часа координирано универсално време (UTC), в деня на събранието **29.06.2023 г.**, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на „ВАРНА ПЛОД“ АД.

Заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе присъствено.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.varnaplod.bg, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа местно време, от 6:00 часа до 13:00 часа координирано универсално време (UTC), и при поискване им се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на **14.07.2023 г.**, от 11:00 часа местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC), на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват нови точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор:

/Андрей Василев/