

**Писмени материали по т. 1 от дневния ред на насроченото за 27.06.2017 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София**

Предложение за решение по т.1 от дневния ред – Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.”

Приложение:

1.Годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София

**Писмени материали по т.2 от дневния ред на насроченото за 27.06.2017 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София**

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред - Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.”

Приложение:

1. Доклади на регистрирания одитор.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София

**Писмени материали по т. 3 от дневния ред на насроченото за 27.06.2017 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София**

Предложение за решение по т. 3 от дневния ред - Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2016г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр. София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2016г.”

Приложение:

1. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2016г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София

**Писмени материали по т. 4 от дневния ред на насроченото за 27.06.2017 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София**

Предложение за решение по т. 4 от дневния ред - Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр. София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.”

Приложение:

1.Годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София

**Писмени материали по т. 5 от дневния ред на насроченото за 27.06.2017 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София**

Предложение за решение по т. 5 от дневния ред – Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр. София, да приеме следното решение по тази точка:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година.”

Приложение:

1. Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2016 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2017 година.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София

**Писмени материали по т. 6 от дневния ред на насроченото за 27.06.2017 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД, гр.София**

Предложение за решение по т. 6 от дневния ред – Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2016г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр. София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2016г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.”

Приложение:

1.Годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД, гр.София

**Писмени материали по т. 7 от дневния ред на насроченото за 27.06.2017 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София**

Предложение за решение по т. 7 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.”

Приложения: 1. ГФО и КГФО на дружеството за 2016г.;
2. Междинен заверен от регистрирания одитор финансов отчет на дружеството към 31.03.2017 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София

**Писмени материали по т. 8 от дневния ред на насроченото за 27.06.2017 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София**

Предложение за решение по т. 8 от дневния ред – Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.”

Приложение: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София

**Писмени материали по т. 9 от дневния ред на насроченото за 27.06.2017 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София**

Предложение за решение по т. 9 от дневния ред – Приемане на решение за одобряване на правила за работата на одитния комитет в дружеството.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС на акционерите одобрява правила за работата на одитния комитет в дружеството.”

Приложение:

1.Проект на правила за работата на одитния комитет в дружеството.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София

**Писмени материали по т. 10 от дневния ред на насроченото за 27.06.2017 г.
редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София**

Предложение за решение по т. 6 от дневния ред – Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – Мариана Петрова Михайлова с диплома № 0203, чрез „Баланс-М” ЕООД, в качеството му на предприятие на регистрирания одитор, чрез което упражнява дейността си, която ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.”

Приложение:

1. Препоръка на одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, гр.София