

ПИСМЕНА ПОКАНА
по смисъла на чл. 223 от Търговския закон

Управителният съвет на „Зърнени храни България” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 17, ал. 1 и ал. 4 от Устава на дружеството във връзка с чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, на 29.06.2009 г. от 10.00 часа, по седалището на дружеството - гр. София, като Общото събрание ще се проведе на адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 2-приемна, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.

2. Разглеждане и приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.

3. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

4. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

5. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството за 2008 г., както следва:

Печалбата на дружеството за 2008 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 8 318 289,54 лева, да остане неразпределена.

8. Избор на членове на одитен комитет, определяне на техния брой и мандат и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. ; Проект за решение – ОС избира одитен комитет в състав: Георги Николаев Николов ЕГН 8009108222-председател и Северина Стефанова Петрова ЕГН 8301257534-член с мандат две години и предложението от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши

физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал).

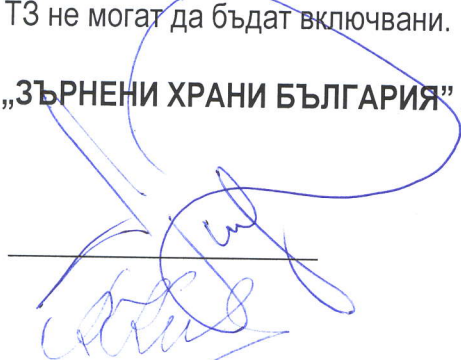
Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образеца на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2-приемна и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 до 16.30 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството – за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

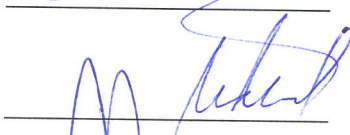
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2009 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД:

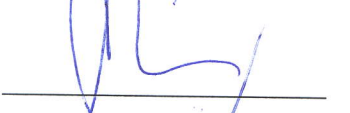
1. Георги Косев Костов:



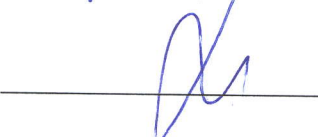
2. Райна Димитрова Кузмова:



3. Миролjub Панчев Иванов:



4. Любомир Тодоров Чакъров:



5. Христо Александров Чираков: