

**ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД  
ГР. СОФИЯ**

**ПИСМЕНА ПОКАНА  
по смисъла на чл. 223, ал. 3 от Търговския закон**

Управителният съвет на „Зърнени храни България” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр. София, на 30.06.2008 г., в 15.00 часа, в гр. София, в Концертната зала на Централен военен клуб, бул. „Цар Освободител” № 7, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.; Проект за решение – ОС приема годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.;

2. Разглеждане и приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.; Проект за решение – ОС приема консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.;

3. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

4. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.

5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.

6. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС одобрява консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.

7. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС избира предложението от Управителния съвет регистриран одитор –

специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2007 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2007 г.

9. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството през 2007 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството през 2007 г., както следва:

Печалбата на дружеството за 2007 г., която като нетен финансов резултат за периода е в размер на 11 843 786,24 лв., да бъде разпределена чрез заделянето ѝ във Фонд „Резервен“ на дружеството.

#### 10. Разни.

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на „Зърнени храни България“ АД, гр.София, да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. Капиталът на дружеството е разпределен в 170 785 600 броя обикновени, поименни безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка акция. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Всеки акционер, отговарящ на условията по предходното изречение, има право да участва в общото събрание.

Регистрацията и проверката на пълномощните започва в 14 часа, в деня на събранието 30 юни 2008 г., на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите юридически лица се представляват от законните представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа; документ за самоличност на упълномощения и удостоверение за актуална регистрация за акционерите юридически лица. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа е нищожно.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр.София, ул.„Стефан Караджа“N 2, ет.2, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 17.07.2008 г. от 15.00 часа, на същото място и

при същия обявен дневен ред като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД:**

1. Любомир Чакъров: .....
2. Райна Кузмова: .....
3. Христо Чираков: .....
4. Чавдар Трифонов: .....
5. Георги Костов: .....

