

## ***“ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД***

---

# **МАТЕРИАЛИ**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**27 Август 2012 г.**

## **ДНЕВЕН РЕД:**

1.Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2011 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2011 г.;

2.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 2011 г.; Проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3.Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г.; Проект на решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г.

4.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България”АД за 2011 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2011г., както следва: Печалбата на дружеството за 2011 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 600 899,03 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

6. 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 2012 г. ; Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен 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 и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

9. Вземане на решение за потвърждаване на действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичането на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност.; Проект за решение: ОС потвърждава действията на всеки един от досегашните членове на одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичането на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност.

10. Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството или удължаване на мандата на настоящите членове на одитния комитет.; Проект за решение: ОС приема промени в състава на Одитния комитет на дружеството съгласно направените предложения от акционери или удължаване на мандата на настоящите членове на Одитния комитет.

11. Приемане на допълнения в предмета на дейност на дружеството; Проект на решение - ОС приема допълнения в предмета на дейност на дружеството, в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

12. Приемане на промени в Устава на дружеството; Проект за решение – ОС приема промени в Устава на дружеството в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

13. Разни.