

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ

НА „СМАРТ ОРГАНИК“ АД, ЕИК 203476985

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ

С настоящата покана, във връзка с Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 20.05.2022 год., Ви уведомяваме, че на **30.06.2022**, от **11 ч.** ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „СМАРТ ОРГАНИК“ АД, ЕИК 203476985, с код на емисията: BG1100005153, на адрес гр. София, 1407, район Карпузица, кв. Княжево, ул. Дамяница 6, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на СД за дейността през 2021 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

2. Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема ГФО за 2021 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

3. Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил ГФО за 2021 год.

Проект за решение: ОСА приема доклада на „Грант Торнтон“ ООД -Регистриран одитор с № 032, проверил и заверил ГФО за 2021г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

4. Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери ГФО за 2022 г.,

Проект за решение: ОСА избира предложения от СД „Захарина и Партньори“ ЕООД - Регистриран одитор с № 138, който да провери и да завери ГФО за 2022 г.,

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

6. Решение за обратно изкупуване на акции

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за обратно изкупуване на акции, при следните условия:

- *Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 300 000 бр. акции бр. акции*
- *Минимална цена на обратното изкупуване на акция: 1 лева*
- *Максимална цена на обратното изкупуване на акция: 30 лева.*
- *Условия и срок: Упълномощава Съвета на директорите да проведе процедурата по обратно изкупуване на акции и да определи конкретните условия, в определен срок не по-дълъг от пет години;*

7. Приемане на решение относно финансовия резултат дружеството за 2021 год.- печалба в размер на 9 022 853,54 лв.

Проект за решение: ОСА приема следното решение относно финансовия резултат на дружеството за 2021 г. печалба в размер на 9 022 853,54 лв:

- Част от печалбата в размер на 824 800,00 лв., ще бъде изплатена под формата на дивидент - който представлява дивидент в размер на 0.080000 лв., за една акция. Дивидентът се разпределя при спазване изискванията за разпределение на печалбата в Търговския закон и Устава на Дружеството. Дивидентът ще се изплаща на акционерите чрез „Централен депозитар“ АД в срок от 90 дни от датата на провеждане на ОСА. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери в дружеството на 14-я ден след деня на това общо събрание.
- Част от печалбата в размер на 902 285,35 лв. ще бъде разпределена за фонд „Резервен“
- Останалата част от печалбата в размер на 7 295 768,19 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно.

Правила за свикване и провеждане на ОСА:

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на „СМАРТ ОРГАНИК“ АД, в гр. София, п.к. 1407, район Карпузица, кв.Княжево, ул.Дамяница 6. Същите са публикувани и на сайта на Дружеството www.smartorganic.com.

При липса на кворум, на основание чл. 27, ал. 2 от Устава, ОСА ще се състои на **01.08.2022 год. в 11 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на Общото събрание е в размер на 10 310 000 лева, разпределен в 10 310 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев за акция, с код на емисията BG1100005153.

Регистрацията на акционери се извършва от 10.00 ч. до 11 часа в деня на Общото събрание на акционерите. За регистрацията физическите лица представят документ за самоличност, а юридическите лица-документ за самоличност на законния представител или пълномощника. Акционерите-чуждестранни юридически лица представят удостоверение или друг подобен документ от съответния регистър на държавата по регистрация, удостоверяващ статута и представителството на съответното юридическо лице.

Акционерите могат да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да ги представлява на ОСА. За целта трябва да използват образеца на пълномощно, съгласно Приложение 1 към настоящата покана, като упълномощаването следва да е изрично за конкретното ОСА.

По време на ОС, акционерите могат да участват активно, като изискват информация, поставят въпроси и правят предложения.

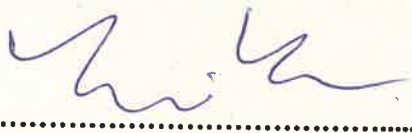
Да участват в ОСА на 30.06.2022 год. и да упражнят правото на глас могат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на ОСА, а именно – 16.06.2022 год. При липса на кворум на тази дата и провеждане на ОСА на резервната дата на - 01.08. 2022 год., право да участват и гласуват имат лицата, вписани като акционери в книгата на акционерите, издадена от Централен депозитар към 18.07.2022 год.

Акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5% от всички акции на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Дружеството и на БЕАМ пазара, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл.

223а, ал. 4 от Търговския закон-списък на въпросите, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите нямат право да включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ, когато заседанието на общото събрание се провежда на втората „резервна“ дата.

Акционерите или техните пълномощници имат в ОСА толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо на конкретното заседание на ОСА.



.....
Яни Драгов - Изпълнителен директор