

“ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД

ГР. СОФИЯ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

12 юли 2010 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на „Зърнени храни България“ АД за 2009 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на „Зърнени храни България“ АД за 2009 г.;

2. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

3. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

5. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2009 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2009 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2010 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2009 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Зърнени храни България“ АД за 2010 г.;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.;

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;

10. Разглеждане и приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

11. Разни.

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД
ГР. СОФИЯ**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
“ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.07.2010 г.**

1. По първа точка (т.1) от дневния ред на Общото събрание:

Разглеждане и приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Зърнени храни България” АД за 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада за дейността и управлението на “Зърнени храни България” АД за 2009 г., да приеме доклада за дейността и управлението на дружеството;

2. По втора точка (т. 2) от дневния ред на Общото събрание:

Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на специализираното одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД България за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., да приеме неговия доклад.

3. По трета точка (3.т. 3) от дневния ред на Общото събрание:

Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г., да приеме неговия доклад.

4. По четвърта точка (т. 4) от дневния ред на Общото събрание:

Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

5. По пета точка (т. 5) от дневния ред на Общото събрание:

Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

6. По шеста точка (т. 6) от дневния ред на Общото събрание:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение: Печалбата на „Зърнени храни България”, АД за 2009 г., която е в размер на 9 733 850,27 лв., да бъде разпределена както следва : 5 234 773,76 лв. да се отделят за фонд „Резервен”, а останалите 4 499 076,51 лв. да останат неразпределени.

7. По седма точка (т. 7) от дневния ред на Общото събрание:

Избор на регистриран одитор за 2010 г.

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2010 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Зърнени храни България” АД за 2010 г.;

8. По осма точка (т. 8) от дневния ред на Общото събрание:

Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.

9. По девета точка (т. 9) от дневния ред на Общото събрание:

Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

10. По десета точка (т. 10) от дневния ред на Общото събрание:

Разглеждане и приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.

Отчет
на Директора за връзки с инвеститорите на
„Зърнени храни България”-АД
за дейността му през 2009г.

Уважаеми акционери,

В изпълнение на задълженията си, които произтичат от качеството ми на директор за връзки с инвеститорите на „Зърнени храни България АД” и на основание чл. 116 г, ал. 4 от ЗППЦК, Ви представям отчета за дейността ми през отчетната 2009 г.

Като цяло,съгласно изискванията на закона, основната роля на директора за връзки с инвеститорите е осъществяването на ефективната комуникация между дружеството и неговите акционери и потенциални инвеститори,регулаторните органи, фондовата борса и Централния депозитар. В изпълнение на тези задължения, дейността по осъществяването на връзките с инвеститорите беше насочена главно в следните насоки, които ще бъдат разгледани подробно по-долу.

- ✓ Осъществяването на ефективна връзка между Управителния съвет на „Зърнени храни България”-АД и неговите акционери и лицата, които са проявили интерес да инвестират в дружеството е едно от основните функции и задължения на директора за връзки с инвеститорите. На всеки акционер, който е пожелал да получи подробна информация относно въпроси, свързани с дейността на дружеството, финансовите му резултати или икономически показатели, такава е била предоставяна от директора за връзки с инвеститорите. Той е уведомявал своевременно всеки заинтересуван относно решението на ОСА за разпределяне или неразпределяне на дивидент, както е разяснявал и принципната процедура за изплащане на дивидентите, както и законовите

изисквания относно упражняването на това право на акционерите. Директорът за връзки с инвеститорите е оказвал съдействие при всеки случай на възникнали въпроси или поставени проблеми от страна на акционери и инвеститори. Търси се информация най-вече относно движението на акциите на дружеството, принципите на търговията с акции, решения относно раздаването на дивиденди, естеството на решенията, които са взети на проведено Общо събрание, резултатите от дейността на дружеството.

- ✓ С оглед на стимулирането на ефективността и прозрачността във взаимоотношенията между акционерите на „Зърнени храни България“-АД и управителния орган на дружеството и подобряване на сътрудничеството между тях, ДВИ своевременно е актуализирал информацията на електронната страница на дружеството <http://www.zarnenihrani.com>. На страницата е публикувана наличната финансова и корпоративна информация за Дружеството, вкл. информация за проведените Общите събрания, счетоводните отчети за дейността на дружеството, проспектите за публично предлагане на акции, както и всяка друга публична информация, засягаща дейността на дружеството.
- ✓ През отчетната година 2009 г. , ДВИ е предоставял регулирана информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството пред КФН и БФБ при спазване на нормативноустановените изисквания за необходимото съдържание и форма за представяне на тази информация. Тук се включват представяне на годишен финансов отчет на дружеството в срок до 90 дни от завършване на отчетната финансова година, на годишен консолидиран отчет на дружеството в срок до 180 дни от завършване на отчетната финансова година, на междинен финансов отчет в срок до 30 дни от края на всяко отчетно тримесечие, както и на информация относно настъпилите през това тримесечие обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на дружеството, на

междинен консолидиран финансов отчет в срок до 60 дни от края на всяко отчетно тримесечие. Очетите се изготвят въз основа на МСС и съгласно указанията на КФН, като годишния отчет и годишният консолидиран отчет задължително подлежат на последваща проверка и заверка от регистриран одитор. За изпратените чрез информационната система **EXTRI** до КФН, "БФБ-София"-АД и Централен депозитар материали се води регистър. В съответствие с изменението в нормативната уредба, през 2009 г. дружеството е продължило да разпространява информацията до обществеността чрез информационната система **EXTRI NEWS**, до КФН – чрез E-Register и до "БФБ-София" – чрез интегрираната система "EXTRI".

- ✓ През 2009 г. беше проведено **редовното годишно общо събрание** на акционерите на „Зърнени храни България“-АД за 2008 г. – на **29.06.2009 г.** Материалите бяха изготвени и предоставени в срок пред КФН, БФБ и ЦД. Резултатите от събранието бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба, а протоколът за ОС – предаден в законоустановеният срок на КФН, БФБ, ЦД. Приетият от ОС годишен счетоводен отчет е представен за обявяване в търговския регистър
- ✓ През 2009 г. бе проведено и извънредно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, на което бе приета промяна в персоналния състав на управителния орган на дружеството. Поканата и материалите бяха изготвени съгласно изискванията на действащото законодателство, а КФН, БФБ и обществеността са уведомени по надлежния ред за вписването на промените в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Перспективи за дейността : Усилията на ДВИ и занапред ще бъдат насочени към точното и навременно изпълнение на задълженията му съгласно изискванията на закона и в съответствие с целите на Програмата за добро корпоративно управление, с която дружеството е декларирало, че ще се съобразява и ще прилага основните принципи и добри практики на корпоративно управление. По този начин ДВИ ще

се стреми и занапред да осигурява достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от акционерите си.

С уважение :
Т.Янкова - ДВИ

**Отчет за дейността на Одитния Комитет
на
„Зърнени храни България” АД**

Настоящият отчет за дейността на Одитния комитет на „Зърнени храни България” АД е съставен на основание чл.40 л от Закона за независимия финансов одит, изискващ отчет на дейността пред Общото събрание на акционерите заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Одитният комитет на дружеството бе създаден с Решение на Общото събрание на акционерите на 29.06.2009 г. Той е с мандат две години и е в състав : Георги Николаев Николов –Председател и Северина Стефанова Петрова – член. В съответствие с разпоредбите на ЗНФО и за осъществяване на своята дейност бе разработен и приет ***Правилник за дейността на Одитния комитет на „Зърнени храни България” АД.***

Съгласно него, основни функции на одитния комитет са :

- Наблюдение на процесите по финансово отчитане в дружеството
- Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол
- Наблюдение на независимия финансов одит на дружеството

- Наблюдение на ефективността на системата за управление на рисковете
- Преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона.

В съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Одитният комитет на „Зърнени храни България” АД формулира следните констатации, изводи и препоръки за дейността на дружеството :

I. Относно процесите по финансово отчитане в дружеството и ефективността на системите за вътрешен контрол и управление на рисковете

Одитният комитет отчита, че през 2009 г. ръководството на „Зърнени храни България” АД е прилагало адекватна счетоводна политика и непосредствено е контролирало процесите по финансово отчитане на предприятието. ОК счита, че процесите на финансово отчитане са построени правилно и са под постоянно наблюдение на ръководството, което носи отговорност за финансовите отчети. Управителният орган се е придържал към разработената и одобрена счетоводна политика и изготвял финансовите отчети на базата на Международните стандарти за финансово отчитане. Всички междинни неконсолидирани, междинни консолидирани, годишен неконсолидиран и годишен консолидиран отчет са представяни в законоустановения срок на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на обществеността. Одитният комитет периодично е изисквал от директора за връзки с инвеститорите отчет относно предоставената през годината информация към гореспоменатите институции.

Одитният комитет счита също, че системата за вътрешен контрол в холдинга работи ефективно, подпомага ръководството при вземане на решения и допринася съществено за ограничаване на оперативните рискове в дружествата от групата на „Зърнени храни България” АД. Ръководството на дружеството е прилагало ефективна система за прогнозирането и контролирането на рисковете. Подробно описание на политическите, инфлационни

и лихвени рискове се съдържа в годишния доклад за дейността за 2009 г.

II. Относно независимия финансов одит на дружеството и независимостта на регистрирания одитор на дружеството

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, на ЗНФО и на Търговския закон, в началото на 2010 г. е извършен независим финансов одит на „Зърнени храни България“ АД от специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, редовно избрано за независим одитор от Общото събрание на акционерите на «Зърнени храни България» АД от 29.06.2009 г. Одитният комитет констатира, че независимият финансов одит е проведен напълно законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията към независимия финансов одит на предприятията и в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Докладът на независимия одитор е представен пред Общото събрание на акционерите. Одитният комитет се е запознал и с договора за възлагането на одита, сключен в следствие със специализираното одиторско предприятие в изпълнени на решението на ОСА, и е констатирал, че изискванията на закона са спазени.

В изпълнение на законовите изисквания от одитора е изискано да представи декларация за своята независимост от одитираното предприятие, както и информация за наличието на заплахи за неговата независимост. Извършеният преглед на на независимостта показва, че избрания одитор изцяло покрива изискванията за безпристрастност и липса на конфликт на интереси.

С оглед на гореизложеното и на база на проведени обсъждания, Одитният комитет ще отправи своята препоръка до Общото събрание на акционерите относно избора на регистриран одитор, който да извърши проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Одитен комитет на «Зърнени храни България» АД :

1. Георги Николов

2. Северина Петрова.....