

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 02.06.2023 год., Ви уведомяваме, че **на 13.07.2023 год., 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 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на СД за дейността през 2022 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

2. Приемане на Годишен индивидуален финансов отчет и Годишен консолидиран финансов отчет (Годишни финансови отчети) за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема Годишните финансови отчети за 2022 г., приложени в писмените материали за общото събрание на акционерите.

3. Приемане на докладите на одитора, проверил и заверил Годишните финансови отчети за 2022 год.

Проект за решение: ОСА приема докладите на „Грант Торнтон“ ООД - Регистриран одитор с № 032, проверил и заверил Годишните финансови отчети за 2022г., приложени в писмените материали за общото събрание на акционерите.

4. Избор на регистриран одитор, който провери и да завери Годишните финансови отчети за 2023 г.

Проект за решение: ОСА избира предложения от СД „Грант Торнтон“ ООД -Регистриран одитор с № 032, който да провери и да завери Годишните финансови отчети за 2023 г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

6. Приемане на решение относно финансовия резултат дружеството за 2022 год.- печалба в размер на 8 369 045,14 лв.

Проект за решение: ОСА приема следното решение относно финансовия резултат на дружеството за 2022 г. печалба в размер на 8 369 045,14 лв:

- Част от печалбата в размер на **2 062 000,00 лв.**, ще бъде изплатена под формата на дивидент - който представлява дивидент **в размер на 0.20 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 общото събрание.

- Останалата част от печалбата в размер на **6 307 045,14 лв.** да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

7. Промяна на седалището и адреса на управление на „Смарт Органик“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите решава седалището и адреса на управление на „Смарт Органик“ АД да бъдат преместени в град София, район „Витоша“, местност „ж.к. Карпузица“, ул. „Дамяница“ № 6, пощенски код 1619.

8. Изменение на Устава на „Смарт Органик“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следното изменение в устава на „Смарт Органик“ АД:

„Чл. 3. (Изм. с Решение от 13.07.2023 г. на Общото събрание на акционерите) Седалището на Дружеството е град София, район „Витоша“, а адресът на управление е град София, район „Витоша“, местност „ж.к. Карпузица“, ул. „Дамяница“ № 6, пощенски код 1619.“

„§1. (Изм. с Решение от 13.07.2023 г. на Общото събрание на акционерите) Този Устав е приет с решение на ОСА на Дружеството по протокол от 17.04.2015 г. и е изменен и/или допълнен с решения на ОСА на Дружеството по протокол от 30.06.2015 г., по протокол от 26.11.2020 г., по протокол от 21.09.2021 г., по протокол от 14.10.2021 г. и по протокол от 13.07.2023 г., като редакцията на Устава от 14.10.2021 г. е финализирана с решение на СД на Дружеството по протокол от 18.11.2021 г. съгласно изричното овластяване с решение на ОСА на Дружеството по протокол от 14.10.2021г.“

9. Други.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на Дружеството, чрез Изпълнителния директор, да предприеме необходимите правни и фактически действия за вписване на съответните промени по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

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 **28.07.2023 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 упълномощят 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 13.07.2023 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 – 28.06.2023 год. При липса на кворум на тази дата и провеждане на ОСА на резервната дата на – 28.07.2023 год., право да участват и гласуват имат лицата, вписани като акционери в книгата на акционерите, издадена от Централен депозитар към 13.07.2023 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 ВЕАМ пазара, на който са допуснати до търговия акции 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПЪЛНОМОЩНО /ОБРАЗЕЦ/

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният....., ЕГН....., в качеството си на представляващ....., със седалище и адрес на управление в вписано в Агенция по вписванията - ТРРЮЛНЦ с ЕИК....., дружество-акционер в „СМАРТ ОРГАНИК“ АД, ЕИК 203476985,, притежаващо..... броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „СМАРТ ОРГАНИК“ АД, ЕИК 203476985, на основание чл. 226 от ТЗ

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният....., ЕГН....., притежаващ документа за самоличност №..... издаден на..... от, с постоянен адрес в в качеството са на акционер в „СМАРТ ОРГАНИК“ АД, ЕИК 203476985, притежаващ..... броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „СМАРТ ОРГАНИК“ АД, ЕИК 203476985, на основание чл. 226 от ТЗ

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, притежаващ документа за самоличност №....., издаден на..... от, с постоянен адрес в

Да ме представлява на редовното ОСА на „СМАРТ ОРГАНИК“ АД, ЕИК 203476985, насрочено за 13.07.2023 год., от 11 часа, на адрес в гр. София, район „Карпузица“, кв. „Княжево“, ул. „Дамяница“ №6, а при липса на кворим на първата обявена дата за провеждане на ОСА - на 28.07.2023 год. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от мен..... броя акции от капитала на „СМАРТ ОРГАНИК“ АД, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на СД за дейността през 2022 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване:

/”за”, „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/

2. Приемане на Годишен индивидуален финансов отчет и Годишен консолидиран финансов отчет (Годишни финансови отчети) за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема Годишните финансови отчети за 2022 г., приложени в писмените материали за общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване:

/”за”, „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/

3. Приемане на докладите на одитора, проверил и заверил Годишните финансови отчети за 2022 год.

Проект за решение: ОСА приема докладите на „Грант Торнтон“ ООД - Регистриран одитор с № 032, проверил и заверил Годишните финансови отчети за 2022г., приложени в писмените материали за общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване:

/”за”, „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/

4. Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери Годишните финансови отчети за 2023 г.

Проект за решение: ОСА избира предложения от СД „Грант Торнтон“ ООД -Регистриран одитор с № 032, който да провери и да завери Годишните финансови отчети за 2023 г.

Начин на гласуване:

/”за”, „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

Начин на гласуване:

/”за”, „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/

6. Приемане на решение относно финансовия резултат дружеството за 2022 год.- печалба в размер на 8 369 045,14 лв.

Проект за решение: ОСА приема следното решение относно финансовия резултат на дружеството за 2022 г. печалба в размер на 8 369 045,14 лв:

- Част от печалбата в размер на **2 062 000,00 лв.**, ще бъде изплатена под формата на дивидент - който представлява дивидент в размер на **0.20 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 общото събрание.
- Останалата част от печалбата в размер на **6 307 045,14 лв.** да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

Начин на гласуване:

/”за”, „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/

7. Промяна на седалището и адреса на управление на „Смарт Органик“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите решава седалището и адреса на управление на „Смарт Органик“ АД да бъдат преместени в град София, район „Витоша, местност „ж.к. Карпузица“, ул. „Дамяница“ № 6, пощенски код 1619.

Начин на гласуване:

/"за", "против", " по своя преценка", "въздържал се"/

8. Изменение на Устава на „Смарт Органик“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следното изменение в устава на „Смарт Органик“ АД:

„Чл. 3. (Изм. с Решение от 13.07.2023 г. на Общото събрание на акционерите) Седалището на Дружеството е град София, район „Витоша“, а адресът на управление е град София, район „Витоша“, местност „ж.к. Карпузица“, ул. „Дамяница“ № 6, пощенски код 1619.“

„§1. (Изм. с Решение от 13.07.2023 г. на Общото събрание на акционерите) Този Устав е приет с решение на ОСА на Дружеството по протокол от 17.04.2015 г. и е изменен и/или допълнен с решения на ОСА на Дружеството по протокол от 30.06.2015 г., по протокол от 26.11.2020 г., по протокол от 21.09.2021 г., по протокол от 14.10.2021 г. и по протокол от 13.07.2023 г., като редакцията на Устава от 14.10.2021 г. е финализирана с решение на СД на Дружеството по протокол от 18.11.2021 г. съгласно изричното овластяване с решение на ОСА на Дружеството по протокол от 14.10.2021 г.“

Начин на гласуване:

/"за", "против", " по своя преценка", "въздържал се"/

9. Други.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на Дружеството, чрез Изпълнителния директор, да предприеме необходимите правни и фактически действия за вписване на съответните промени по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Начин на гласуване:

/"за", "против", " по своя преценка", "въздържал се"/

Упълномощаването обхваща въпросите, които са включуни в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а, от ТЗ

/"обхваща", "необхваща"/- ненужното се зачерква

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите на чл. 231, ал. 1 от ТЗ

/"има", "няма"/-ненужното се зачерква

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите на чл. 223а от ТЗ

/"има", "няма"/-ненужното се зачерква

Пълномощникът има право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред

/"има", "няма"/-ненужното се зачерква

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/подпис и трите имена/