

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

Днес, 21.05.2010 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ ("Дружеството").

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Валентина Николова Цонева** - Председател на СД;
2. **Сава Василев Савов** - Зам.-председател на СД;
3. **Десислава Иванова Йорданова** - Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

д н е в е н р е д:

1. свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния ред на събранието;
2. проект на решения по предложения по т. 1 дневен ред;
3. разни.

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните:

Р Е Ш Е Н И Я:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 34, ал. 1 от устава на Дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което да се проведе на 30.06.2010 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Черни връх“ 51 Б, при следния дневен ред:

1. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2009 г.;
4. приемане доклада за дейността на одитния комитет за 2009 г.;
5. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и разпределяне на печалбата за 2009 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
7. избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.;
8. приемане на промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

По т. 2 от дневния ред:

Приема следните предложения за решения по дневния ред на ОСА:

По т.1: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 г.;

По т. 2: ОС приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

По т. 3: ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2009 г.;

По т. 4.: ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009 г.;

По т. 5: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и разпределя брутен дивидент за 2009 г. в размер на 257757.66 лв. или 95.90 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 268780.14 лв., или брутен дивидент на една акция в размер на 0.008 лв.;

По т. 6: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

По т. 7: ОС избира "АГЕЙН ~ ТАКТ" ООД, София (ЕИК 121503632) за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на "Агро Финанс" АДСИЦ за 2010 г.

Предложението е направено от одитния комитет на дружеството, като предложеното одиторско предприятие е извършило проверката за дейността на дружеството от създаването му през 2006 г. до 2009 г., включително.

По т. 8: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да приеме следните промени в устава на "Агро Финанс" АДСИЦ с цел привеждането на устава в съответствие с приети изменения в законодателството, както и привеждането на устава в съответствие с осъщественото през 2008г. увеличение на капитала на дружеството:

8.1. чл. 11, ал.1 се изменя така: (1) „Капиталът на Дружеството е 32 219 708 (тридесет и два милиона двеста и деветнадесет хиляди седемстотин и осем) лева разпределен на 32 219 708 броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1(един) лева всяка.

8.2. Чл. 31, алинеи 1 и 2 се изменят така: „(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено, нотариално заверено пълномощно по чл. 116 от ЗППЦК.

(2) Член на съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.“

8.3. В чл.34, ал.3 думата „обнародването“ се заменя с „обявяването“, а изречение второ се променя както следва: „В срока по предходното изречение поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в КФН и се оповестява пред обществеността по предвидения от закона ред, като за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание се публикува и на интернет страницата на Дружеството.“

8.4. В чл. 34, ал. 4 се изменя така: „(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.“

8.5. В чл. 34 се създават нови алинеи 5, 6 и 7, като досегашната ал. 5 става съответно ал. 8: „(5) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред.

(6) В случая по ал. 5 акционерите представят на КФН и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при предвидените в закона условия и ред незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(7) Дневният ред на заседанието на Общото събрание, провеждано при условията на спадащ кворум, не може да се допълва по реда на ал. 5 и 6.“

8.6. В чл. 36, ал. 2 думата „изискванията“ се заменя с „и другите изисквания на“.

8.7. В чл. 42, ал. 5 изразът „и се обнародват“ се заличава.

8.8. В чл. 61, ал. 2 думата „съда“ се заменя с „длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията“.

8.9. В чл. 63, ал. 1 изразът „се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник“ се заменя със „се представя за обявяване в търговския регистър“.

8.10. Чл. 63, ал. 2 се изменя така: „(2) Дружеството представя на КФН и предоставя на обществеността годишен отчет и тримесечни отчети, както и друга регулирана информация, със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането им“.


Проект за решение по т. 8: ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

По т. 3 от дневния ред:

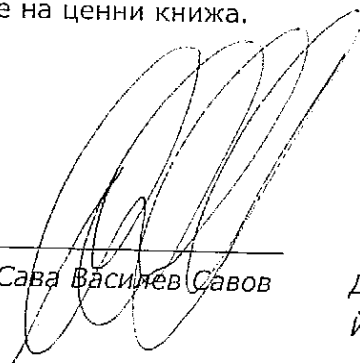
Одобрява поканата за свикването, материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Упълномощава изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

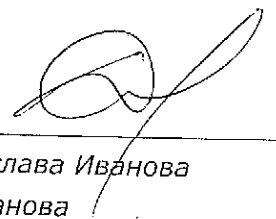
Съвет на директорите:



Валентина Николова
Цонева



Сава Василев Савов



Десислава Иванова
Йорданова