

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на**  
**„Агро Финанс” АДСИЦ**  
**гр. София, 30.06.2010 г.**

На 30.06.2010 г. в гр. София, бул. “Черни връх” № 51 Б, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК) и устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, от 10:00 часа се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на „Агро Финанс” АДСИЦ (“Дружеството”), свикано по реда на чл. 223 ТЗ от съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена в Търговския регистър на 28.05.2010 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Десислава Йорданова – Изпълнителен директор на Дружеството. Г-жа Йорданова обяви, че на ОСА присъстват 27 (двадесет и седем) акционери и представители/пълномощници на акционери на Дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол. Съгласно списъка с регистрираните за участие в ОСА акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени лично и/или по пълномощие 22 244 147 броя акции, които представляват 69,04 процента от капитала на дружеството и съгласно закона и устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Г-жа Йорданова обяви, че на заседанието, освен нея като изпълнителен член на СД на дружеството, присъства и Заместник-председателят на СД г-н Сава Савов. Съгласно чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на СД вземат участие в работата на ОС без право на глас, тъй като не са акционери. На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери на Дружеството: г-жа Светлана Ганевска – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, и адв. Росица Митрева, която осъществява правното обслужване на дружеството.

Г-жа Д. Йорданова предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С оглед извършване проверка на кворума г-жа Д.Йорданова предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. г-н Сава Савов – председател,
2. г-жа Росица Митрева – член на комисията.
3. г-жа Иванка Нанева Савова, пълномощник на акционера „Галакси Пропърти Груп” ООД – член на комисията.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: Избира за членове на комисията за проверка на кворума следните лица:

1. г-н Сава Савов – председател,
2. г-жа Росица Митрева – член на комисията.
3. г-жа Иванка Нанева Савова, пълномощник на акционера „Галакси Пропърти Груп” ООД – член на комисията.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След извършената проверка г-н Сава Савов докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10:00 ч., са представени лично и/или чрез пълномощник 22 244 147 бр. акции на Дружеството или 69,04 % от неговия капитал, от които 13 169 121 бр. акции по постъпили до началото на заседанието пълномощни от 11 акционера.

Представени са два броя пълномощни, издадени от акционера „Галакси Пропърти Груп” ООД, като по всяко едно от тях е упълномощено различно физическо лице с право да гласува по своя преценка по точките от дневния ред с всички притежавани от „Галакси Пропърти Груп” ООД акции от капитала на „Агро Финанс” АДСИЦ. Пълномощните са издадени на една и съща дата. При упражняване на правото на глас по пълномощие от името на акционера „Галакси Пропърти Груп” ООД по всяка отделна точка от дневния ред може да гласува само едно от двете упълномощени лица.

Акционерите ППФ „Съгласие”, УПФ „Съгласие” и ДПФ „Съгласие” се представляват от главния изпълнителен директор на ПОК „Съгласие” Милен Георгиев Марков, действащ едновременно в качеството му на законен представител на ПОК „Съгласие” и като пълномощник на другия изпълнителен директор на ПОК „Съгласие” Иванка Данева Гайдарджиева.

Акционерът „Ти Би Ай Инвест” ЕАД се представлява от изпълнителния директор Стоян Тодоров Тошев, действащ едновременно в качеството му на законен представител на „Ти Би Ай Инвест” ЕАД и като пълномощник на другия изпълнителен директор на „Ти Би Ай Инвест” ЕАД Надежда Драгова Тишева.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: Установява, че съгласно Търговския закон, устава на дружеството и обявената в ТР покана, са налице условията за провеждане на общото събрание и за вземане на валидни решения.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-жа Йорданова предложи, в изпълнение на изискванията на закона и устава на Дружеството, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани:

1. За Председател на заседанието на ОСА – г-жа Маруся Тонева Русева – пълномощник на акционери на дружеството;
2. За секретар на заседанието на ОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;
3. За преброител на гласовете – г-жа Светлана Милкова Ганевска.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното процедурно решение:

Избира:

1. За Председател на заседанието на ОСА – г-жа Маруся Тонева Русева – пълномощник на акционери на дружеството;
2. За секретар на заседанието на ОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;
3. За преброител на гласовете – г-жа Светлана Милкова Ганевска.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на заседанието на ОСА г-жа Русева разясни на присъстващите, че съгласно чл. 231 от Търговския закон събранието може да вземе решения само по обявления в ТР дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Агро Финанс” АДСИЦ.

По т. 1 от дневния ред изпълнителният директор на „Агро Финанс” АДСИЦ г-жа Десислава Йорданова запозна събранието с доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

В хода на станалите разисквания и предвид дадената от г-жа Йорданова информация за започнати от СД преговори за намаляване на таксите за обслужващото дружество, ОСА отправи следната препоръка към съвета на директорите на дружеството: при преразглеждане на таксите за обслужващото дружество съгласно сключения с него договор, тези такси да бъдат начислявани само върху размера на инвестираните средства на „Агро Финанс” АДСИЦ, т.е. върху стойността на придобиване на инвестиционните имоти. ОС на акционерите очаква препоръката да бъде взета предвид от управителния орган на дружеството преди евентуално решение за увеличаване на капитала на „Агро Финанс” АДСИЦ, каквото би могло да бъде взето в бъдеще. Изпълнителният директор на „Агро Финанс” АДСИЦ посочи, че се очаква промяната в таксите за обслужващото дружество да бъде договорена в рамките на едномесечен срок, за което акционерите ще бъдат уведомени.

След приключване на разискванията по представения доклад Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме годишния доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема годишния доклад за дейността на „Агро Финанс” АДСИЦ през 2009 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред Председателят на заседанието предложи г-жа Светлана Ганевска да представи накратко отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г., след което даде думата за въпроси по представения отчет.

Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме предложението на СД за приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за сведение.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме предложението на СД за приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие “Агейн Такт” ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2009 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие “Агейн Такт” ООД за извършената проверка на дейността на „Агро Финанс” АДСИЦ за 2009 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-жа Д. Йорданова да представи доклада на одитния комитет за 2009 г. като член на комитета.

След станалите разисквания Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме доклада за дейността на одитния комитет за 2009 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада за дейността на одитния комитет на „Агро Финанс” АДСИЦ за 2009 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 Председателят на заседанието посочи, че тази точка съдържа два въпроса за разглеждане и решаване от ОСА.

Г-н Борислав Петков – пълномощник на акционера „Галакси Пропърти Груп” ООД, направи процедурно предложение точка 5 от дневния ред да бъде разделена на две точки.

ОСА единодушно взе следното процедурно решение: точка 5 от дневния ред да бъде разделена на две точки.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Предвид гласуваното процедурно решение Председателят на събранието постави за обсъждане от акционерите първия въпрос (точка) от т. 5, а именно, одобряване на годишния финансов отчет на „Агро Финанс” АДСИЦ за 2009 г. и разпределяне на 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.

След станалите разисквания Председателят на заседанието предложи ОСА на акционерите да одобри годишния финансов отчет на „Агро Финанс” АДСИЦ за 2009 г. и да разпредели 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.

ОСА РЕШИ:

Одобрява годишния финансов отчет на „Агро Финанс” АДСИЦ за 2009 г. и разпределя брутен дивидент за 2009 г. в размер на 257 757,66 лв. или 95,90 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 268 780,14 лв., или брутен дивидент на една акция в размер на 0,008 лв.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” – 20 929 252, или 94,09 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1 314 895 или 5,91 % от представения на събранието капитал

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието постави за обсъждане от акционерите втория въпрос (точка) от т. 5, а именно, освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Председателят на заседанието предложи на ОСА да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ за дейността им през 2009 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ за дейността им през 2009 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред Председателят на заседанието предложи ОСА да приеме предложението на одитния комитет и да избере за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2010 г., специализираното одиторско предприятие “АГЕЙН – ТАКТ” ООД. Това специализирано одиторско предприятие е проверило и завершило годишните финансови отчети на “Агро Финанс” АДСИЦ от учредяването на дружеството през 2006 г. досега.

След станалите разисквания ОСА единодушно РЕШИ:

Избира специализираното одиторско предприятие “АГЕЙН – ТАКТ” ООД (ЕИК 121503632) за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2010 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на СД за промени в устава на “Агро Финанс” АДСИЦ, които целят привеждането на устава в съответствие с осъщественото през 2008 г. увеличение на капитала на дружеството и с

приетите през 2009 г. изменения в законодателството във връзка със свикването и провеждането на общото събрание на публичното дружество, а именно:

- 7.1. 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”.
- 7.2. 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.”
- 7.3. 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.”
- 7.4. В чл. 34, ал. 4 се изменя така: „(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.”
- 7.5. 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 предложения 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.”
- 7.6. В чл. 36, ал. 2 думата ”изискванията” се заменя с „и другите изисквания на”.
- 7.7. В чл. 42, ал. 5 изразът „и се обнародват” се заличава.
- 7.8. В чл. 61, ал. 2 думата „съда” се заменя с „длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията”.
- 7.9. 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”.
- 7.10. 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”.

Г-н Б. Петков, представляващ по пълномощие акционера „Галакси Пропърти Груп“ ООД, направи мотивирано предложение ОСА да вземе решение за промяна в устава на дружеството относно неговия срок на дейност, като от учредено за определен срок дружеството стане безсрочно.

Г-н Петков направи и процедурно предложение, ако направените от СД предложения за промени в устава се гласуват анблок, направеното от него предложение относно срока да се гласува отделно.

Г-н Бончо Иванов, представляващ по пълномощие акционерите ИД „ОББ Балансиран фонд“ АД и ДФ „ОББ Премиум акции“, и г-н Милен Марков – представител на акционерите ДПФ „Съгласие“, УПФ „Съгласие“ и ППФ „Съгласие“, направиха предложения относно пълномощното по чл.31, ал.1 от устава на дружеството, по-конкретно, да бъде предвидена възможност, освен с нотариално заверено пълномощно, упълномощаването за участие в общото събрание на акционерите на дружеството да може да бъде и с пълномощно, подписано с универсален електронен подпис и изпратено на дружеството най-малко два дни преди деня на общото събрание.

Г-жа М. Русева, представляваща по пълномощие акционерите „Доброволно-осигурителна мрежа – Здраве“ АД и Иво Александров Георгиев, предложи в новата ал. 5 на чл. 34 от устава изразът „Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството“ да се измени на „Акционери, притежаващи заедно и поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството“ с цел пълно съответствие на този текст на устава със ЗППЗК.

Г-жа Русева направи и процедурно предложение, доколкото на събранието постъпиха конкретни предложения за допълване или изменение на някои от направените от СД предложения за промени в устава на дружеството, всяко от предложенията за промени да бъде гласувано от ОСА поотделно. Тъй като това процедурно предложение включва и направеното от г-н Б. Петков предложение по процедурата за приемане на предложенията за промени в устава, на гласуване от ОСА беше подложено направеното от г-жа Русева процедурно предложение.

ОСА единодушно взе следното процедурно решение: всяко от направените предложения за промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ да бъде гласувано от ОС поотделно.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на заседанието подложи на гласуване от ОСА всяко от предложенията за промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, както следва:

7.1. 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”.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;



Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

7.2. 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, или с пълномощно, подписано с универсален електронен подпис и изпратено на дружеството най-малко два дни преди деня на общото събрание. Пълномощното по предходното изречение трябва да отговаря на изискванията на 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.”

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

7.3 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.”

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

7.4. В чл. 34 алинея 4 се изменя така: „(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.”

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

7.5. В чл. 34 се създават нови алинеи 5, 6 и 7, като досегашната ал. 5 става съответно ал. 8: „(5) Акционери, притежаващи заедно и поотделно 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 предложения 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.”

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

7.7. В чл. 42, ал. 5 изразът „и се обнародват” се заличава.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

7.9. 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”.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

7.10. 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”.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

7.11. Чл. 9 се изменя така:

„Чл. 9. Дейността на дружеството не се ограничава със срок.”

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 244 147, представляващи 69,04 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 244 147;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 244 147;

„ПРОТИВ” – няма

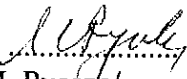
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма


ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Предвид проведеното гласуване за конкретни промени в устава на дружеството  
ОСА единодушно РЕШИ:

ОС приема промени в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ. С оглед приетите промени,  
ОСА изменя срока на дружеството, като от учредено за определен срок „Агро Финанс”  
АДСИЦ става дружество, чиято дейност не се ограничава със срок.

С това, поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри  
заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс”  
АДСИЦ за 2009 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
/М. Русева/

СЕКРЕТАР:   
/Р. Митрева/

ПРЕБРОИТЕЛ:   
/Е. Ганевска/