

ПРОТОКОЛ
от
заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на
„Агро Финанс” АДСИЦ
гр. София, 14.03.2011 г.

На 14.03.2011 г. в гр. София, бул. “Черни връх” № 51 Б, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) и устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) 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 04.02.2011 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Десислава Йорданова – Изпълнителен директор на Дружеството. Г-жа Йорданова обяви, че за участие в ИОСА са регистрирани лично, чрез законен представител или пълномощник 27 акционера на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол. Регистрираните за участие акционери притежават или представляват общо 29 884 613 броя акции, които представляват 92.75% процента от капитала на Дружеството и съгласно закона и устава на дружеството общото събрание има 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, когато не са акционери, вземат участие в работата на ОС без право на глас.

Г-жа Йорданова обяви, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери на Дружеството: г-жа Светлана Ганевска – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, адв. Росица Митрева, която осъществява правното обслужване на Дружеството, и г-н Васил Петков – лице, предложено за член на СД 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.

ИОСА взе с единодушие от всички регистрирани 29 884 613 гласа процедурното решение посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

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-жа Маруся Русева – представител по пълномощие на акционери – председател;
2. г-н Борислав Борисов – представител по пълномощие на акционери – член на комисията;
3. г-н Сава Савов – член на комисията.

ИОСА взе с единодушие от всички регистрирани 29 884 613 гласа следното процедурно решение: Избира за членове на комисията за проверка на кворума следните лица:

1. г-жа Маруся Русева – представител по пълномощие на акционери – председател;

2. г-н Борислав Борисов – представител по пълномощие на акционери – член на комисията;

3. г-н Сава Савов – член на комисията.

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

До приключване на работата на мандатната комисия, за участие в събранието се регистрира и акционера „Феърплей Аграрен Фонд“ АД чрез неговия законен представител.

След извършената проверка от комисията по кворума г-жа Маруся Русева докладва пред ИОСА, че за участие в събранието са регистрирани лично, чрез законен представител или чрез пълномощник 29 966 245 бр. акции на Дружеството или 93,01 % от неговия капитал. По-нататък, г-жа Русева посочи, че комисията е констатирала следните нередности в представените при регистрацията документи с оглед изискванията, посочени в обявената покана за свикване на събранието:

1. Удостоверението за регистрация на акционера CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH е издадено и заверено през 2008 година, т.е. комисията не може да установи неговата актуалност;

2. Представените за „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, представляващо акционерите ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД; ДФ „ОББ Патримониум земя“ и ДФ „ОББ Премиум акции“, удостоверения са издадени през 2009 г. и също не може да се установи тяхната актуалност;

3. Представеното като удостоверение за актуално състояние на управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД, представляващо акционерите ДФ „АСТРА БАЛАНС“ и ДФ „АСТРА ПЛЮС“, не е издадено от Търговския регистър, а е разпечатка от интернет страницата на регистъра. В този случай комисията счита, че не е налице удостоверение за актуално състояние, каквото се издава от Търговския регистър.

В заключение, комисията констатира пред събранието, че от общо регистрираните 29.966.245 броя акции, след приспадане на акциите, във връзка с представителството на които са констатирани нередности и които са общо 4.633.007 броя, останалите 25.333.238 броя акции съставляват 78,63% от регистрирания капитал, като от тях 21.229.012 броя акции са по постъпили до началото на заседанието пълномощни от 14 акционера. Констатирани нередности са във връзка с несъответствието на представени документи спрямо изискванията, посочени в поканата за свикване на ИОСА, а именно - изброените акционери юридически лица са представили удостоверения за регистрация, чиято дата на издаване е с дълъг период назад и не позволява да се прецени нейната актуалност, или не са във формата на издаваните от Търговския регистър удостоверения.

Г-жа Русева обаче посочи, че заключенията на комисията подлежат на гласуване от общото събрание на акционерите, който е органа, имащ право да вземе окончателното решение по проверката на регистрацията и кворума. Предвид това г-жа Русева направи процедурно предложение ОС да присме доклада и заключенията на комисията за проверка на кворума.

По повод доклада на комисията за проверка на кворума се откри дискусия на събранието.

Пълномощникът на акционера CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH г-н Страхил Видинов заяви, че нотариалното пълномощно на представлявания от него акционер е надлежно оформено и в закона не се коментира за какъв срок важи удостоверението за актуално състояние.

Г-н Борислав Борисов - член на комисията, посочи, че мандатната комисия се е спряла на 6 месечен срок за валидност на удостоверението за актуално състояние. Още

повече че всеки акционер се е запознал с поканата за свикване на ИОСА и е имал възможността да подготви необходимите документи, посочени в нея – удостоверение за актуално състояние, но издадено по надлежния ред от Търговския регистър. Съгласно Закона за Търговския регистър, издадените от регистъра удостоверения са официални документи. Всички останали не се считат за такива и не могат да ангажират трети лица.

Пълномощникът на акционера CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH постави въпроса, на какво основание комисията е приела този срок от 6 месеца и има ли разлика в представляващия, подписал нотариално завереното пълномощно, и представляващите, посочени в извлечението?

Г-жа Русева отговори, че 6-месечният срок на валидност на удостоверение за актуална регистрация се е наложил като практика, включително такъв срок е възприет и от много институции. Разбира се, важно е какво е актуалното състояние, а не срокът сам по себе си, но в случая става въпрос за документ от 2008 г. В поканата изрично е записано, че за акционерите юридически лица легитимацията включва и удостоверение за актуално състояние, като акционерите са имали достатъчно време да се запознаят с изискванията и да представят такъв документ. Посочените в поканата изисквания за участие важат за всички акционери. Ако се приеме, че срокът от 6 месеца назад не е меродавен, поставя се въпросът доколко назад във времето може да се преценява актуалното състояние на едно дружество. Що се отнася до поскорократно поставяния от пълномощника на CACEIS BANK DEUTSCHLAND GMBH въпрос установена ли е от комисията разлика между представляващите лица, подписали пълномощното, и тези, които са удостоверени в актуалното състояние, г-жа Русева отбеляза, че извлечението за регистрация и нотариалната му заверка са от 2008 година и на комисията с трудно да прецени дали лица по актуална регистрация са подписали пълномощното. Що за местните юридически лица се изисква, според поканата, представяне на удостоверение за актуално състояние, независимо че може в оперативен порядък да се направи справка в интернет страницата на Търговския регистър, то по отношение на чуждестранно юридическо лице няма възможност за такава справка.

Проведено беше и кратко обсъждане на въпроса дали всички регистрирани акции следва да участват в гласуването по приемане на доклада на мандатната комисията или само тези, по отношение на които документите отговарят на условията в поканата за събранието. След което г-жа Йорданова покани събранието да вземе процедурно решение по приемане на доклада на комисията за проверка на кворума.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 25 333 238, представляващи 78,63% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове: 25 333 238;

Подадени гласове: „ЗА” – 21 560 059 или 85,11%;

„ПРОТИВ” – 3 729 029 или 14,72%

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 44 150 или 0,17%

Предвид резултатите от гласуването, ИОСА взе процедурно решение, с което одобрява доклада и заключенията на комисията за проверка на кворума.

Г-н Страхил Видинов направи възражение, че не е съгласен с решението на комисията.

Възражения във връзка с проведеното гласуване по процедурното решение и резултатите от него не бяха направени.

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

Тя предложи да бъдат избрани:

1. За председател на заседанието на ИОСА – г-жа Маруся Тонева Русева – пълномощник на акционери;
2. За секретар на заседанието на ИОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;
3. За преброятел на гласовите – г-жа Светлана Милкова Ганевска.

Акционерът г-н Стоян Тошев подкрепи направеното предложение.

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

Избира:

1. За председател на заседанието на ИОСА – г-жа Маруся Тонева Русева – пълномощник на акционери;
 2. За секретар на заседанието на ИОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;
 3. За преброятел на гласовете – г-жа Светлана Милкова Ганевска.
- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 25 333 238, представляващи 78,63% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове: 25 333 238;

Подадени гласове: „ЗА” - 25 333 238;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

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

По-нататък работата на събранието продължи с разглеждане на точките от обявения дневен ред.

По точка първа от дневния ред - промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс” АД СИЦ, СД предлага ОС да освободи член на съвета на директорите на дружеството и да избере за член на съвета на директорите Васил Стефанов Петков, ЕГН 7902280523, с постоянен адрес гр. Малко Търново, ул. «Христо Ботев» № 9 и с професионална квалификация икономист.

Г-жа Русева посочи, че на основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ е постъпило уведомление до ИОСА от г-н Васил Стефанов Петков относно това, че същият:

1. не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. притежава 50% от капитала на „Маркет енд проджект консулт” ООД, ЕИК 200558854;
3. участва в управлението на „Маркет енд проджект консулт” ООД, ЕИК 200558854, в качеството си на управител и във „Витенда” АД, ЕИК 175286221, като член на съвет.

Г-жа Русева отбеляза, че в така направеното предложение на СД се съдържат 2 предложения - за освобождаване на член на СД и за избор на нов член - г-н Петков. Това е логично, тъй като тези две предложения са на практика обвързани - СД на „Агро Финанс” АД СИЦ се състои от 3-ма членове и не би могло да има освобождаване на член на СД без да има избор на друг член, тъй като в противен случай съставът на СД ще бъде под законово необходимия брой на членовете му.

Предвид това, председателят на заседанието направи процедурно предложение предложенията за освобождаване и за избор на нов член на СД да се правят и, съответно, да се гласуват заедно.

След станалите разискванията по това предложение ИОСА взе единодушно следното процедурно решение: предложенията за освобождаването на член на съвета на директорите и изборът на нов член на съвета на директорите да се гласуват заедно.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 25 333 238, представляващи 78,63% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове: 25 333 238;

Подадени гласове: „ЗА” – 21 604 209 или 85,28%;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 729 029 или 14,72%.

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

По-нататък, във връзка с разглеждането по същество на първата точка от дневния ред, акционерът г-н Стоян Тошев предложи ОС да освободи от съвета на директорите г-жа Валентина Цонева, чийто ангажименти извън дружеството през последната година са нараснали много, като изрично подчерта приноса на г-жа Цонева за добрата работа на дружеството и изрази благодарност за нейната работа като член на СД. Г-н Тошев подкрепи предложението за нов член на СД да бъде избран г-н Васил Стефанов Петков.

Тъй като други предложения не постъпиха, председателят на събранието предложи ОС да гласува направеното предложение.

ИОСА реши:

Приема промени в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ: освобождава Валентина Николова Цонева като член на съвета на директорите на дружеството и избира за член на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ **ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ**, ЕГН 7902280523, с постоянен адрес гр. Малко Търново, ул. «Христо Ботев» № 9 и с професионална квалификация икономист

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 25 333 238, представляващи 78,63% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове: 25 333 238 ;

Подадени гласове: „ЗА” – 21 604 209 или 85,28%;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 729 029 или 14,72%

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

Председателя на събранието г-жа Русева констатира, че решението е взето с необходимия кворум съгласно устава на Дружеството, а именно с необходимите $\frac{3}{4}$ от действително представените на събранието акции с право на глас.

По т. 2 от дневния ред - промяна в състава на одитния комитет на „Агро Финанс” АДСИЦ, с проект за решение: ОС приема промени в състава на одитния комитет на „Агро Финанс” АДСИЦ съобразно промените в състава на съвета на директорите - председателят на събранието уточни, че тъй като г-жа Валентина Цонева беше избрана от ОС през 2009 г. за председател на одитния комитет, с оглед освобождаването на г-жа Цонева от състава на СД, събранието следва да избере нов председател на одитния комитет, като това не може да бъде изпълнителният член на СД. Г-жа Маруся Русева в качеството си на акционер направи предложение за председател на одитния комитет да бъде избран г-н Васил Стефанов Петков.

Тъй като други предложения не постъпиха,

ИОСА реши:

Приема промени в състава на одитния комитет на „Агро Финанс” АДСИЦ, като избира г-н Васил Стефанов Петков за председател на одитния комитет на Дружеството.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 25 333 238, представляващи 78,63% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове: 25 333 238;

Подадени гласове: „ЗА” – 21 604 209 или 85,28%;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 729 029 или 14,72%

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

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред и като отбеляза, че дневният ред не може да бъде допълнен поради това, че на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на дружеството, председателят на събранието закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/М. Русева/

СЕКРЕТАР:
/Р. Митрева/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/С. Ганевска/