

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

Днес, 26.08.2011 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. **Десислава Иванова Тошева** - Председател на СД;
2. **Сава Василев Савов** - Зам.-председател на СД;
3. **Васил Стефанов Петков** - Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

д н е в е н р е д:

1. свикване на извънредно 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 извънредно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което да се проведе на 10.10.2011 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Черни връх“ 51 Б, при следния дневен ред:

1. Избор на Председател на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ.
2. Приемане на промяна във възнаграждението на председателя, заместник-председателя и на изпълнителния член на съвета на директорите;
3. Приемане на промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

По т. 2 от дневния ред:

Приема следните предложения за решения по дневния ред на ИОСА:

По т.1: Избор на Председател на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

Поради това, че досегашният Председател на одитния комитет е избран за Изпълнителен член, същият не може да бъде Председател съгласно чл. 40ж ал.2 от ЗНФО. Съветът на директорите предлага за Председател на одитния комитет Десислава Иванова Тошева.

Проект за решение по т.1: ОС избира за Председател на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ Десислава Иванова Тошева.

По т.2: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да приеме следната промяна във възнаграждението на председателя, заместник-председателя и на изпълнителния член на съвета на директорите:

2.1. месечно възнаграждение на председателя на съвета на директорите - в размер на седем минимални работни заплати за страната;



2.2. месечно възнаграждение на заместник-председателя на съвета на директорите - в размер на три минимални работни заплати за страната;

2.3. месечно възнаграждение на изпълнителния член на съвета на директорите - в размер на десет минимални работни заплати за страната.

По т.3: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да приеме следните промени в устава на "Агро Финанс"АДСИЦ:

2.1. чл. 46, ал. 2 се изменя така: „Решенията на Съвета на директорите се вземат единодушно от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 47, ал. 1, т. 3 от устава.

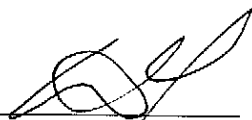
Проект за решение по т. 2: ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

По т. 3 от дневния ред:

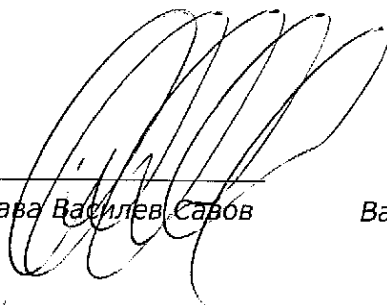
Одобрява поканата за свикването, материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

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

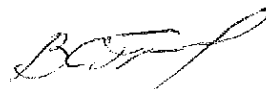
Съвет на директорите:



Десислава Иванова
Тошева



Сава Василев Савов



Васил Стефанов Петков