

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

Днес, 09.04.2012 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 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 21.05.2012 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 2011 г.;
2. приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на дружеството за 2011 г.;
4. приемане доклада за дейността на одитния комитет за 2011 г.;
5. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
6. разпределяне на печалбата за 2011 г.;
7. освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;
8. определяне на допълнително възнаграждение по реда на чл. 51, ал. 2 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ на изпълнителния член и на заместник-председателя на Съвета на директорите на дружеството;
9. избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г.;
10. приемане на промяна 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 2011 г.;

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



По т. 3: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на дейността на дружеството за 2011 г.;

По т. 4: ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2011 г.;

По т. 5: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

По т. 6: ОС разпределя брутен дивидент за 2011 г. в размер на 1 159 909,49 лева или 91,94 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 261 617,10 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,036 лева;

По т. 7: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;

По т. 8: ОСА на дружеството определя допълнително възнаграждение по реда на чл. 51, ал. 2 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ на изпълнителния член и на заместник-председателя на Съвета на директорите на дружеството в размер на 5 (пет) брутни месечни възнаграждения, съответно, представляващо за изпълнителния член 0,36 % (нула цяло и тридесет и шест на сто) от нетната печалба за 2011 г., и 0.11 % (нула цяло и единадесет на сто) за заместник-председателя на СД.“

По т. 9: ОС избира НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОРЕШАРОВ, София с диплома № 0494 за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2012 г.

Предложението е направено от одитния комитет на дружеството.

По т.10: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да приеме следната промяна в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ:

10.1. 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. 10.1.: ОС приема предложената от Съвета на директорите промяна в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

По т. 3 от дневния ред:

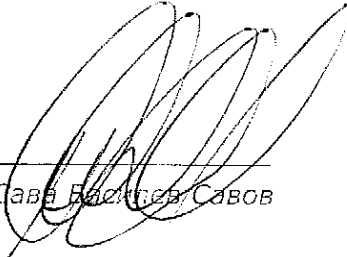
Одобрява поканата за свикването, материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

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:



Десислава Иванова
Тошева



Савва Василева Савов



Васил Стефанов Петков


"АГРО ФИНАНС" АДСИЦ
AGRO
FINANCE
REIT
СОФИЯ