

ПРОТОКОЛ
от
заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на
„Агро Финанс” АД СИЦ
гр. София, 18.09.2012 г.

На 18.09.2012 г. в гр. София, ул. “Владайска” № 71, ет.1, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК) и устава на „Агро Финанс” АД СИЦ, от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Агро Финанс” АД СИЦ (“Дружеството”), свикано по реда на чл. 223 ТЗ от съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена в Търговския регистър на 08.08.2012 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от г-н Васил Петков – Изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Петков обяви, че за участие в ИОСА са регистрирани лично, чрез законен представител или пълномощник 7 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 29 216 576 броя акции, които представляват 90,68 % 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-н Петков обяви, че на заседанието, освен него като изпълнителен член на СД на Дружеството, присъстват и следните лица, които не са акционери на Дружеството: адв. Росица Митрева, която осъществява правното обслужване на Дружеството, г-н Валентин Асенов Билянски и г-жа Мирела Иванова Филипова – лица, предложени за членове на СД на Дружеството.

Г-н Васил Петков 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 следното процедурно решение: посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 216 576, представляващи 90,68 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 216 576;

Подадени гласове: „ЗА” – 29 216 576;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

С оглед извършване проверка на кворума г-н Васил Петков предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. г-жа Росица Петрова Митрева – председател;
2. г-н Емил Димитров Събев – представител по пълномощие на акционери – член на комисията;
3. г-н Мартин Милчев Апостолов – представител по пълномощие на акционер - член на комисията.

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

1. г-жа Росица Петрова Митрева – председател;
2. г-н Емил Димитров Събев – представител по пълномощие на акционери – член на комисията;
3. г-н Мартин Милчев Апостолов – представител по пълномощие на акционер - член на комисията.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 216 576, представляващи 90,68 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;



Общ брой на действително подадените гласове: 29 216 576;
Подадени гласове: „ЗА” – 29 216 576;
„ПРОТИВ” – няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

След извършената проверка от комисията по кворума г-жа Росица Митрева докладва пред ИОСА, че за участие в събранието са регистрирани лично, чрез законен представител или чрез пълномощник 29 216 576 бр. акции на Дружеството или 90,68 % от неговия капитал, като от тях 28 985 311 броя акции са по постъпили до началото на заседанието пълномощни от 6 акционера. Предвид това г-жа Митрева направи процедурно предложение ОС да приеме доклада на комисията за проверка на кворума.

Г-н Васил Петков 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: 29 216 576, представляващи 90,68 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 216 576;
Подадени гласове: „ЗА” – 29 216 576
„ПРОТИВ” – няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

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

След това г-н Васил Петков 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.

Предложени бяха да бъдат избрани:

1. За председател на заседанието на ИОСА – г-н Васил Стефанов Петков;
2. За секретар на заседанието на ИОСА – 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 ИОСА, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното процедурно решение:

Избира:

1. За председател на заседанието на ИОСА – г-н Васил Стефанов Петков;
2. За секретар на заседанието на ИОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;
3. За преброител на гласовете – г-жа Светлана Милкова Ганевска.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 216 576, представляващи 90,68 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 216 576;
Подадени гласове: „ЗА” - 29 216 576;
„ПРОТИВ” – няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

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

Председателят на заседанието на ИОСА г-н Васил Петков разясни на присъстващите, че съгласно чл. 231 от Търговския закон събранието може да взема решения само по обявения в Търговския регистър дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Агро Финанс” АДСИЦ.

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

По точка първа от дневния ред - СД на дружеството предлага на ИОСА да освободи от длъжност всички членове на съвета на директорите.

Председателят на събранието поясни, че в дружеството са закупени акции от нови акционери и това налага промяна и на състава на съвета на директорите, а обичайното редовно годишно събрание ще се проведе в средата на следващата година, и с цел да се осигури приемственост в състава, съветът на директорите предлага на ИОСА, на основание чл. 233, ал. 4 от ТЗ да освободи от длъжност всички членове на съвета и да избере нови членове на съвета на директорите.

Други предложения не постъпиха и председателят на събранието предложи ОС да гласува направеното предложение.

ИОСА реши:

ОС освобождава от длъжност всички членове на съвета на директорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 216 576, представляващи 90,68 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 216 576;

Подадени гласове: „ЗА” – 29 216 576;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

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

По точка втора от дневния ред – избор на нови членове на съвета на директорите.

Председателят г-н Петков прочете предложението на СД за избор на следните лица за нови членове на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ:

1. ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ, ЕГН 7902280523, с постоянен адрес гр. Малко Търново, ул. « Христо Ботев » № 9, и с професионална квалификация „икономист”;

2. ВАЛЕНТИН АСЕНОВ БИЛЯНСКИ с ЕГН 8302046048, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. „Първи май” № 9, и с професионална квалификация ”икономист”;

3. МИРЕЛА ИВАНОВА ФИЛИПОВА с ЕГН 6803277597, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул. „Цар Калоян” № 52, вх. А, ет.4, ап.8, и с професионална квалификация ”икономист”.

Председателят прочете на ИОСА, че на основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ е постъпило уведомление до ИОСА от:

I. 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.

II. г-н Валентин Асенов Билянски относно това, че същият:

1. не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. не притежава повече от 25 на сто от капитала на други търговски дружества;
3. не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

III. г-жа Мирела Иванова Филипова относно това, че същата:

1. не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. не притежава повече от 25 на сто от капитала на други търговски дружества;
3. не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

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

ИОСА реши:

ОС избира предложените от СД нови членове на съвета на директорите с 5 годишен мандат.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 216 576, представляващи 90,68 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 216 576;

Подадени гласове: „ЗА” – 29 216 576;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

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

По точка трета от дневния ред: Съветът на директорите на дружеството предлага на ИОСА да определи следните възнаграждения на председателя, заместник-председателя и на изпълнителния член на съвета на директорите:

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

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

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

3.4. гаранция за управлението на всеки от членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

Поради това, че други предложения не постъпиха, председателят на събранието предложи ОС да гласува направеното предложение.

ИОСА реши:

ОС приема предложения от СД размер на месечно възнаграждение за всеки член на съвета на директорите и гаранцията за управлението им.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 216 576, представляващи 90,68 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 216 576;

Подадени гласове: „ЗА” – 29 216 576;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

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

По точка четвърта от дневния ред: Съветът на директорите предлага на извънредното общо събрание на акционерите да възложи на г-н Васил Стефанов Петков да сключи от името на дружеството договорите за управление с неизпълнителните членове на съвета на директорите.

Поради това, че други предложения не постъпиха, председателят на събранието предложи ОС да гласува направеното предложение.

ИОСА реши:

ОС приема предложението на СД за овластяване на лице, което да сключи договорите за управление с неизпълнителните членове на съвета на директорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 216 576, представляващи 90,68 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 216 576;

Подадени гласове: „ЗА” – 29 216 576;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

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

По точка пета от дневния ред: Председателят на ОС уточни, че дружеството отговаря на посочените в чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит критерии, при които функциите на одитен комитет по смисъла на закона могат да се осъществяват от съвета на директорите на дружеството и поради това съветът на директорите предлага на ОС да възложи функциите на одитен комитет да се изпълняват от СД, като за председател на одитния комитет избере г-н ВАЛЕНТИН АСЕНОВ БИЛЯНСКИ.

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

ИОСА реши:



ОС възлага на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит, като избира ВАЛЕНТИН АСЕНОВ БИЛЯНСКИ за председател на одитния комитет и определя мандат на ОК от 5 години.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 216 576, представляващи 90,68 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 216 576;

Подадени гласове: „ЗА” – 29 216 576;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

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

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, председателят на събранието закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АД СИЦ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/В.Петков/

СЕКРЕТАР:
/Р. Митрева/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/С. Ганевска/