

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

Днес, 31.07.2012 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 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 18.09.2012 г. от 10:00 ч. в гр. София, ул. „Владайска“ № 71, ет.1, при следния дневен ред:

1. освобождаване от длъжност на всички членове на съвета на директорите;
2. избор на нови членове на съвета на директорите;
3. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите и гаранцията за управлението им;
4. овластяване на лице за сключване на договорите за управление с неизпълнителните членове на съвета на директорите.
5. възлагане на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит.

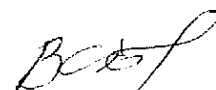
По т. 2 от дневния ред:

Приема следните предложения за решения по дневния ред на ИОСА:

По точка 1: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите на основание чл. 233, ал. 4 ТЗ да освободи от длъжност всички членове на съвета и да избере нови членове на съвета на директорите.

Проект за решение по т. 1: ОС освобождава от длъжност всички членове на съвета на директорите.

По точка 2: Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да избере **ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ**, ЕГН 7902280523, с постоянен адрес гр. Малко Търново, ул. « Христо Ботев » № 9, и с професионална квалификация „икономист“; **ВАЛЕНТИН АСЕНОВ БИЛЯНСКИ** с ЕГН 8302046048, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. „Първи май“ № 9, и с професионална квалификация „икономист“ и **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“.



Проект за решение: ОС избира предложените от СД нови членове на съвета на директорите с 5 годишен мандат.

По точка 3: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да определи:

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.

Проект за решение по т. 3: ОС приема предложения от СД размер на месечно възнаграждение за всеки член на съвета на директорите и гаранцията за управлението им.

По точка 4: Съветът на директорите предлага на общото 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.

Проект за решение по т. 4: ОС приема предложението на СД за овластяване на лице, което да сключи договорите за управление с неизпълнителните членове на съвета на директорите.

По точка 5: Тъй като 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, 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.

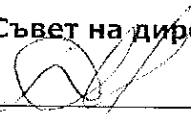
Проект за решение по т. 5: ОС възлага на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на одитен комитет по смисъла на Глава осма „Б” от Закона за независимия финансов одит, като избира ВАЛЕНТИН АСЕНОВ БИЛЯНСКИ за председател на одитния комитет и определя мандат на ОК от 5 години.

По т. 3 от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

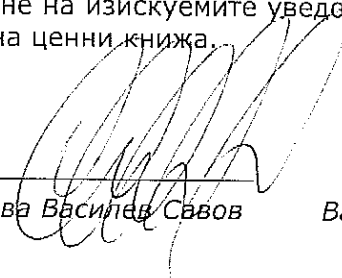
Одобрява поканата за свикването и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Упълномощава изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на извънредното 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