

ПРОТОКОЛ
от
заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на
„Агро Финанс” АДСИЦ
гр. София, 20.05.2013 г.

На 20.05.2013 г. в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 159, ет. 8, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, от 10:00 часа се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) 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 15.04.2013 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от д-р Васил Петков – Изпълнителен директор на Дружеството. Д-р Петков обяви, че на ОСА присъстват 8 (осем) акционери и представители/пълномощници на акционери на Дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол. Съгласно списъка с регистрираните за участие в ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени лично и/или по пълномощие 22 799 177 броя акции, които представляват 70,76 % процента от капитала на дружеството и съгласно закона и устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Д-р Петков обяви, че на заседанието, освен него като член на СД на дружеството, присъства и Председателят на СД - г-н Валентин Билянски. Съгласно чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на СД вземат участие в работата на ОС без право на глас, тъй като не са акционери. На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери на Дружеството: адв. Росица Митрева, която осъществява правното обслужване на дружеството.

Д-р Петков предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посоченото лице, което не е акционер на Дружеството, да остане на събранието.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: посоченото лице, което не е акционер на Дружеството, да остане на събранието.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 799 177 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

С оглед извършване проверка на кворума д-р 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.

ОСА 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: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” -22 799 177 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

След извършената проверка г-жа Росица Митрева докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10:00 ч., са представени лично и/или чрез пълномощник 22 799 177 бр. акции на Дружеството или 70,76 % от неговия капитал, от които 16 123 971 бр. акции по постъпили до началото на заседанието пълномощни от 6/шест/ акционера.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: Установява, че съгласно Търговския закон, устава на дружеството и обявената в ТР покана, са налице условията за провеждане на общото събрание и за вземане на валидни решения.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” -22 799 177 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

След това д-р Петков предложи, в изпълнение на изискванията на закона и устава на Дружеството, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани:

1. За Председател на заседанието на ОСА – д-р Васил Стефанов Петков;

2. За секретар на заседанието на ОСА – 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 ОСА, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното процедурно решение:

Избира:

1. За Председател на заседанието на ОСА – д-р Васил Стефанов Петков;

2. За секретар на заседанието на ОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;

3. За преброител на гласовете – г-жа Светлана Милкова Ганевска.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 799 177 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

По-нататък Председателят на заседанието на ОСА д-р Петков разясни на присъстващите, че съгласно чл. 231 от Търговския закон събранието може да вземе решения само по обявения в ТР дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Агро Финанс” АДСИЦ.

По т. 1 от дневния ред Изпълнителният директор на „Агро Финанс” АДСИЦ д-р Васил Петков запозна събранието с доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по доклада.

По доклада изказване направи г-н Петър Манджуков - акционер: RADIANT TECHNOLOGY INC. Той изрази мнение, че работата на Съвета на директорите през годината е била ползотворна, но по отношение на отдаването на земеделските земи под аренда/наем има още какво да се желае, за да се постигне една оптимална печалба за дружеството. Той счита, че ръководството не е управлявало процеса за отдаване на земята под аренда/наем по най-правилния начин, защото все още има неотдадени декари земеделска земя. Вторият елемент за правилно протичане на процеса за успешното отдаване на земеделските земи под аренда/наем е честотата на срещите и директната работа с арендаторите по места. Неговата препоръка към ръководството е: да се правят срещи с арендаторите, като се отчита какви култури се отглеждат от арендаторите на отдадените земеделски земи, да се отчита процента на печалбата, която получават арендаторите, защото този процент е различен и зависи от субсидията която те получават за отглеждането на различни видове култури. Да се вземе предвид много силната конкуренция между арендаторите по места. Да се избират арендатори, които са добри и дисциплинирани платци. Също така засегна въпроса относно постигане на максималния процент на събираемост на рентите/наемите. На края като препоръка той предложи за следващото ОСА Съвета на директорите да представи отчет за извършената работа с арендаторите, в който да бъде отбелязано каква конкретна работа е осъществена с арендаторите и каква доходност при обработката на земеделската земя е постигната. Неговата препоръка е Съветът на директорите да извършва по-голяма оперативна работа по управлението на фонда.

На всички зададени въпроси Изпълнителният директор д-р Васил Петков отговори изчерпателно.

След приключване на разискванията по представения доклад, Председателят на заседанието, предложи на ОСА да приеме годишния доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 799 177 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

По т. 2 от дневния ред Председателят на заседанието предложи г-жа Светлана Ганевска да представи накратко отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г., след което даде думата за въпроси по представения отчет.

Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме предложението на СД за приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за сведение.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 799 177 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

По т. 3 от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме предложението на СД за приемане на доклада на експерт-счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на Дружеството за 2012 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада на експерт-счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на дейността на дружеството за 2012 г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 799 177 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

Всичко

По т. 4 от дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Валентин Билянски – председател на одитния комитет на дружеството, да представи доклада на одитния комитет за 2012 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 799 177 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

По т. 5 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане от акционерите одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по разглежданата точка.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят предложи ОС на акционерите да одобри годишния финансов отчет на „Агро Финанс” АД СИЦ за 2012 г.

ОСА РЕШИ:

Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76% от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” – 22 799 177, или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

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

По т.6 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане от акционерите разпределяне на печалбата за 2012г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Разпределя брутен дивидент за 2012 г. в размер на 1 610 985,40 лева или 98,07 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 642 643,57 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,05 лева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” – 22 799 177, или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

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

По т. 7 от дневния ред Председателят на събранието постави за обсъждане освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Председателят на заседанието предложи на ОСА да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ за дейността им през 2012 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите в състав: Десислава Иванова Тошева – председател на СД; Сава Василев Савов – зам.председател на СД и Васил Стефанов Петков – изпълнителен директор за дейността им в периода от 01.01.2012 г. до датата на заличаването им, като членове на СД, вписано в Търговския регистър на 25.09.2012 г. ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите в състав: Валентин Асенов Билянски – председател на СД; Мирела Иванова Филипова – зам.председател на СД и Васил Стефанов Петков – изпълнителен директор за дейността им в периода от 25.09.2012 г. - датата на вписването им, като членове на СД в Търговския регистър до 31.12.2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА“ - 22 799 177 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ“ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

По т. 8 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане предложението на СД за определяне на допълнително възнаграждение по реда на чл. 51 ал. 2 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ на изпълнителния член на председателя и заместник-председателя на съвета на директорите на дружеството.

Председателят на заседанието предложи на ОСА на основание Устава и положителния финансов резултат на дружеството, да гласува допълнително възнаграждение по реда на чл. 51 ал. 2 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ на изпълнителния член, на председателя и зам. председателя на Съвета на директорите на дружеството в размер на 5 (пет) брутни месечни възнаграждения, съответно, представляващо за изпълнителния член 0,13 % (нула цяло и тринадесет на сто) от нетната печалба за 2012 г., за председателя на СД 0,09 % (нула цяло нула девет на сто) от нетната печалба за 2012 г. и 0,04% (нула цяло и нула четири на сто) за зам. председателя на СД.

Председателят даде думата на г-н Петър Манджуков – акционер за изказване.

Г-н Манджуков обясни, че ще гласува против получаване на допълнително възнаграждение от Съвета на директорите, защото има забележки към оперативната работа на ръководството и тези забележки ги е изброил в изказването си по т. 1 от дневния ред. Неговото мнение е, че събираемостта на рентните плащания трябва да бъде 100 %, за да може дружеството да отчете добри резултати.

Всод

Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите за гласуване по т. 8 от дневния ред:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” – 16 355 236 или 71,74 % от представения на събранието капитал

„ПРОТИВ” – 6 443 941 или 28,26 %;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

ОСА РЕШИ:

Приема предложеното от съвета на директорите допълнително възнаграждение за изпълнителния член, на председателя и на зам. председателя на съвета на директорите на дружеството.

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

По т. 9 от дневния ред Председателят на заседанието предложи ОСА да приеме предложението на Съвета на директорите да избере за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2013 г., г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОРЕШАРОВ, София с диплома № 0494.

ОСА единодушно РЕШИ:

Избира предложението от съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2013г., който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2013 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 799 177 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

По т.10. - промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ. СД предлага ОС да освободи член на съвета на директорите на дружеството Мирела Иванова Филипова и да избере за член на съвета на Петър Атанасов Манджуков, с постоянен адрес гр. София, ул. “Беловодски път” № 15-17, с професионална квалификация Икономист; Инженер;

Д-р Петков посочи, че на основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ е постъпило уведомление до ОСА от г-н Петър Атанасов Манджуков относно това, че същият:

1. не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. притежава повече от 25 на сто от капитала на следните търговски дружества:

Всичко

- „Манджуков“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 121440512, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Едноличен собственик на капитала;
- „ЗММ Солар“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 201471562, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Едноличен собственик на капитала;
- „ПМ Финанс“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131425993, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Едноличен собственик на капитала;
- „ПМ Гела“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131448999, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Едноличен собственик на капитала;
- „ПМ Витоша“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131448967, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Едноличен собственик на капитала;
- „ПМ Билдинг“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131448942, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Едноличен собственик на капитала;
- „ПМ Прес“ ООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131105819, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Притежавам пряко поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание;
- „Български индустриален инженеринг и мениджмънт“ АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 202212452, със седалище и адрес на управление: със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 - Притежавам пряко поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите.

Притежава непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на:

- „Машиноекспорт България“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 201467350, със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н Възраждане, ж.к. „Зона Б-5“, бл. 16, вх. Ж, ет. 8, ап. 140 – Непряк едноличен собственик на капитала (чрез „Машининг център трейдинг“ (МАЦТ) ЕООД);
- „Винарска къща Виноградец“ АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 112537678, със седалище и адрес на управление: гр. София, област Пазарджик, община Септември, с. Виноградец - Притежавам непряко поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите;
- „Машининг център трейдинг (МАЦТ)“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 000448263, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ул. „Илинденско шосе“ 8 – Непряк едноличен собственик на капитала – чрез „ПМ Витоша“ ЕООД;
- „Солар Гела“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 201733888, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Управител и Непряк едноличен собственик на капитала – чрез „ЗММ Солар“ ЕООД;
- „Солсбор – К.Г.Д.“ ООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 200571435, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. Майор Първан Тошев

Beol

№ 26, ет. 1, ап. 1 – Притежавам пряко поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание на съдружниците;

- „Солсбор – Г.К.К.“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 200759896, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. Майор Първан Тошев № 26, ет. 1, ап. 1 – Непряко притежава поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание (чрез „Солсбор – К.Г.Д.“ ООД);

- „М Парк“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 200759896, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Беловодски път 15-17 – Непряк едноличен собственик на капитала – чрез „Манджуков“ ЕАД;

3. участва в управлението на други дружества като управител или член на съвет:

- „Манджуков“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 121440512, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Член на Съвета на Директорите;

- „Български индустриален инженеринг и мениджмънт“ АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 202212452, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Член на Съвета на Директорите;

- „ЗММ“ АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 000620147, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ул. „Илинденско шосе“ 8 – Член на Съвета на Директорите;

- „Машиноекспорт България“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 201467350, със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н Възраждане, ж.к. „Зона Б-5“, бл. 16, вх. Ж, ет. 8, ап. 140 – Член на Съвета на Директорите;

- „ЗММ Солар“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 201471562, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Управител;

- „ПМ Финанс“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131425993, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Управител;

- „ПМ Гела“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131448999, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Управител;

- „ПМ Витоша“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131448967, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Управител;

- „ПМ Билдинг“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131448942, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Управител;

- „ПМ Прес“ ООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131105819, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Управител;

- „Солар Гела“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 201733888, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17 – Управител;

- „Радант Технолоджи“ Инк., дружество учредено съгласно законодателството на Британските Вирджински острови на 30.09.1993 г. под дружествен № 96657 в регистъра на международните търговски дружества, с адрес Британски Вирджински острови, Пасае Истейт, Роуд Таун, Тортола – Директор на дружеството;

Вс

- „Солсбор – К.Г.Д. “ООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 200571435, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. Майор Първан Тошев No 26, ет. 1, ап. 1– Управител;
- „Солсбор – Г.К.К. “ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 200759896, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. Майор Първан Тошев No 26, ет. 1, ап. 1– Управител;
- „М Парк“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 200759896, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път” 15-17– Член на Съвет на директорите.

Д-р Петков 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 Манджуков. Това е логично, тъй като тези две предложения са на практика обвързани - СД на „Агро Финанс” АДСИЦ 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 ОСА 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: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” – 22 799 177 или 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ОСА 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 десета точка от дневния ред, акционерът г-жа Светлана Ганевска предложи ОС да освободи, поради подадена молба от г-жа Мирела Иванова Филипова, като член на СД и изрази благодарност за нейната работа. Г-жа Ганевска подкрепи предложението за нов член на СД да бъде избран г-н Петър Атанасов Манджуков.

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

ОСА единодушно реши:

ОС приема промени в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ: освобождава член на съвета на директорите на дружеството Мирела Иванова Филипова и избира за член на съвета на директорите на дружеството Петър Атанасов Манджуков, ЕГН 4206026964, с постоянен адрес гр. София, ул. „Беловодски път” № 15-17, с професионална квалификация Икономист; Инженер.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” – 22 799 177 или 100 % от представения капитал;

Всод

„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

Председателя на събранието д-р Петков констатира, че решението е взето с необходимия кворум съгласно устава на Дружеството, а именно с необходимите $\frac{3}{4}$ (17 099 382) броя акции от действително представените на събранието акции с право на глас.

По т. 11 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.

ОСА единодушно реши:

Приема промени в състава на одитния комитет на „Агро Финанс” АДСИЦ, съобразно промените в състава на съвета на директорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” – 22 799 177 или 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

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

По т.12. – Промяна в седалището и адреса на управление на „Агро Финанс” АДСИЦ. Председателят на събранието д-р Петков уточни, че правилният р-н е „Красно село”, а не както е отбелязано в предложението р-н „Овча купел” и предложи на ОС да приеме следната промяна в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, а именно:

чл. 3, ал. 1 се изменя така: „Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район „Красно село” п.к. 1618.

ал. 2 се изменя така: „Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Цар Борис III” № 159, ет. 8”.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 799 177, представляващи 70,76 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 799 177;

Подадени гласове: „ЗА” – 22 799 177 или 100% от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

Съгласно чл. 38, ал. 3 от Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ за приемане на промени в Устава на дружеството се изисква мнозинство от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас, което за това ОС на акционерите е равно на 17 099 382 броя акции.

Предвид резултатите от проведеното гласуване ОСА взе следното Решение:

ОС приема предложената от Съвета на директорите промяна в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ.


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

С това, поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Васил Петков/

СЕКРЕТАР:


/Росица Митрева/

ПРЕБРОИТЕЛ:


/Светлана Ганевска/