

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

Днес, 11.11.2013 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. **Валентин Асенов Билянски** - Председател на СД;
2. **Петър Атанасов Манджуков** – 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, определяне на дневния ред на събранието и приемане на текст на поканата;
2. Приемане на писмените материали по точките от дневния 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:

Приема решение да свика извънредно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ. Определя за дата на провеждане на събранието 20.12.2013 г., при липсата на кворум – 06.01.2014

г.

Приема следния текст на поканата:

Съветът на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 34, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20.12.2013 г. от 10.00 часа, което ще се проведе на адреса на управление на дружеството - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 8, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ за дейността им от 01.01.2013 г. до датата на провеждане на общото събрание на акционерите, свикано с настоящата покана.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ освобождава от отговорност Мариела Иванова Филипова (член на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ до 06.06.2013 г.), Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков за дейността им като членове на съвета на директорите на дружеството за периода 01.01.2013 г. до датата на провеждане на общото събрание, свикано с настоящата покана.

2. Промени в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ освобождава от длъжност Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков и избира за членове на съвета на директорите: Светла Михайлова Боянова, с постоянен адрес: гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен, ул. „Г. Рашин“ № 18, с професионална квалификация Икономист; Йорданка Кирилова Гълъбова с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Кукуш“ № 14, с професионална квалификация Юрист и Стоян Радев Коев с постоянен адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 31, вх. Б, ет.2, ап.6, с професионална квалификация Икономист.

Избира за независим член, по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК на Съвета на директорите – Стоян Радев Коев.

3. Определяне на лице, което да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ

Всцф

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ определя, всеки от двамата членове на Съвета на директорите, от името и за сметка на „Агро Финанс“ АДСИЦ да подпише договор за управление с третия от новоизбраните членове на съвета на директорите - Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев.

4. Определяне на размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ определя следното възнаграждение на новоизбраните членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ: за изпълнителния член месечно възнаграждение в размер на 5 (пет) минимални работни заплати за страната, а за останалите членове 2 (две) минимални работни заплати за страната и определя гаранция за тяхното управление в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение.

5. Промени в състава на Одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ и определяне на Председател на комитета

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ освобождава от длъжността член на Одитния комитет на дружеството Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков и избира за членове на Одитния комитет Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев. Определя за Председател на Одитния комитет Светла Михайлова Боянова.

6. Промяна в седалището и адреса на управление на „Агро Финанс“ АДСИЦ

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ променя седалището и адреса на управление на дружеството на гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2

7. Промяна в Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ изменя Устава на дружеството в частта му, касаеща седалището и адреса на управление като съответните текстове придобиват следната редакция:

„Чл. 3 (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2

Чл. 3 (2) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2“

8. Разни

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание на акционерите – 11.11.2013 г., общият брой акции от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ е 32 219 708 броя. Всяка една от тези акции дава право на право на един глас в общото събрание на акционерите, като респективно общият брой права на глас към момента на свикването на събранието възлиза на 32 219 708 броя.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към 06.12.2013 г. При положение, че поради липсата на кворум, общото събрание на акционерите се проведе на втората предвидена дата – 06.01.2014 г., то правото да упражнят глас ще имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 23.12.2013 г. Само лицата, вписани като акционери на тези съответни дати, имат право да гласуват в общото събрание на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗППЦК, акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ имат право да участват в общото събрание и да поставят въпроси по време на неговото провеждане.

Съгласно чл. 115, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Тези права се реализират на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК по реда на чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон от акционери, притежаващи заедно или поотделно над 5 % от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ. Тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на

Васил

въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред на събранието и конкретните предложения за решения по тях. С обявяването им в търговския регистър, те се считат за включени в дневния ред и най-късно на следващия работен ден акционерите следва да представят списък на въпросите, конкретните предложения за решения и писмените материали към тях на дружеството и на Комисията за финансов надзор.

Крайният срок за упражняването на правото на акционери, притежаващи заедно или поотделно над 5 % от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание е 15 дни преди датата на общото събрание т.е. 05.12.2013 г.

Уставът на „Агро Финанс“ АДСИЦ не предвижда възможност за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Регистрацията на акционерите започва в 09.30 ч. на мястото и в деня на провеждане на общото събрание.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, акционерите – юридически лица следва да представят удостоверение за актуално състояние, респективно за чуждестранни юридически лица - официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг еквивалентен документ и документ за самоличност на техния законен представител.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Тези правила за легитимация се отнасят и за пълномощниците физически или юридически лица на акционери на дружеството.

В съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, „Агро Финанс“ АДСИЦ уведомява своите акционери, че всеки от тях има право да упълномощи физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Пълномощното трябва да бъде писмено, изрично за конкретното общо събрание, нотариално заверено и трябва да съдържа най-малко следната информация:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броят на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневният ред и въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начинът на гласуване по всеки от въпросите;
6. дата и подпис.

Образец от пълномощно за акционери физически и юридически лица е представен към писмените материали, свързани с точките от дневния ред на общото събрание, и може да бъде намерен на интернет страницата на „Агро Финанс“ АДСИЦ на електронен адрес www.agrofinance.bg/bg

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него изрично трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да упражни правото на глас. Пълномощник на акционер може да бъде член на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, но при условие, че в пълномощното акционерът е посочил изрично как да се упражни правото му на глас и не се предоставя право на пълномощника да гласува по собствена преценка.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно. Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията за участие в общото събрание. Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език, като при несъответствие между текстовете за верен се приема преводът на български език. Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието на електронния интернет адрес на Дружеството (e-mail): office@agrofinance.bg.

Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител. Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на актуално удостоверение за търговска регистрация. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Пълномощникът, независимо дали е физическо или юридическо лице, има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. При положение, че пълномощните са издадени на една и съща дата и с тях акционерът е изразил различна воля, то тези представители ще бъдат допуснати до работа на събранието, но ако подадените гласове се изключват взаимно, то гласуването по тях ще се счита за нередовно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът гласува лично, съответното право на пълномощника отпада. Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено до започване на общото събрание като дружеството следва да бъде уведомено писмено от акционера за оттеглянето му.

Настоящата покана и писмените материали по точките от дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 18.00 ч. на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 8, като могат да бъдат получени свободно от акционерите без спазването на определен ред. Поканата и писмените материали са налични за акционерите и всички заинтересувани лица и на интернет страницата на „Агро Финанс“ АДСИЦ на адрес: www.agrofinance.bg/bg

При липса на кворум, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, общото събрание на акционерите ще се проведе на 06.01.2014 г. от 10.00 ч. в гр. София, на същото място и при същия дневен ред и предложения за решения, като регистрацията на акционерите ще започне половин час преди неговото начало.

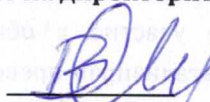
По т. 2 от дневния ред:

Приема изготвените писмени материали, които да бъдат приложени към поканата за свикване на събранието.

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

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството да извърши самостоятелно, или чрез пълномощник, всички необходими действия, свързани със свикването на общото събрание на акционерите на дружеството, като в т.ч., но не само, представи изискуемите документи за обявяване в търговския регистър, Комисията за финансов надзор, на обществеността и на интернет страницата на „Агро Финанс“ АДСИЦ

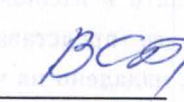
Съвет на директорите:



Валентин Билянски



Петър Манажукъв



Васил Петков