

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АД СИЦ

Днес, 12.05.2014 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АД СИЦ ("Дружеството").

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Светла Михайлова Боянова – Председател на СД;
2. Йорданка Кирилова Гълъбова – Заместник - председател на СД;
3. Стоян Радев Коев – Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

дневен ред:

Точка 1: Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния ред на събранието;

Точка 2: Проект на решения по предложения по Точка 1 дневен ред;

Точка 3: Разни

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Точка 1 от дневния ред:

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.34, ал.1 от Устава на Дружеството свиква редовното годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АД СИЦ, което ще се проведе на 26.06.2014г. от 10:00 часа (при липса на кворум – на 14.07.2014г.) в гр.София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 85-87, ет.2 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г.;
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 2013г.;
4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2013г.;
5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2013г.;
6. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;
7. Разпределяне на печалбата за 2013г.;
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2014г.;
9. Приемане на промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите;

По Точка 2 от дневния ред:

Приема следните предложения за решения по дневния ред на общо събрание на акционерите:

по т.1: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г.

по т.2: Общото събрание приема за информация отчета за дейността на директора за връзките с инвеститорите;

по т.3: Общото събрание приема доклада на експерт – счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на дружеството за 2013г.;

по т.4: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2013г.;

по т.5: Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2013г.;

по т.6: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

по т.7: Общото събрание приема да разпредели като дивидент за 2013г. 2 500 675,65 лева, представляващи 90 на сто от печалбата за 2013г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която печалба е в размер на 2 778 528,50 лева.

по т.8: Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД – София, с рег. №017 за проверка на годишния финансов отчет на „Агро Финанс” АДСИЦ за 2014г.;

по т.9: Общото събрание приема промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите като увеличава определеното за него възнаграждение от 5 (пет) минимални работни заплати за страната на 8 (осем) минимални работни заплати за страната.

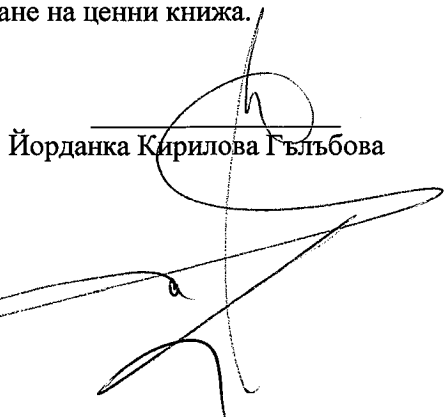
По Точка 3 от дневния ред:

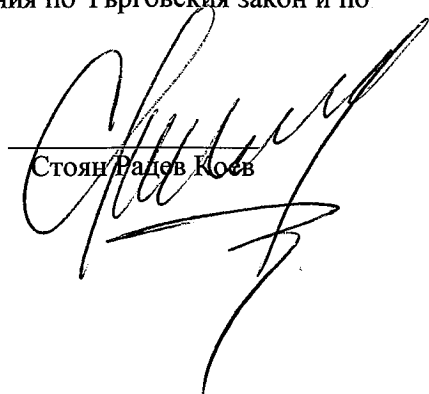
Одобрява поканата за свикването, материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

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 по Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съвет на директорите:


Светла Михайлова Боянова


Йорданка Кирилова Гълъбова


Стоян Радев Косев