

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

Днес, 13.05.2019 г., в седалището на дружеството в гр. Пловдив, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ ("Дружеството").

На заседанието присъстваха следните 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

д н е в е н р е д :

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

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

Точка 3: Разни;

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следното:

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“ АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2019г. от 10:00 часа (при липса на кворум – на 14.07.2019г.) в гр.Пловдив, бул. „Дунав“ № 5, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. Приемане на доклада на специализираното одитроско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2018г.;
4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2018г.;
5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
6. Разпределяне на печалбата за 2018г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.;
8. Одобряване и потвърждаване действията на Съвета на директорите за периода от 20.12.2018г. до датата на провеждане на настоящото Общо събрание;
9. Преизбиране на членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;
10. Определяне на лице, което да сключи договорите за възлагане на управлението с членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ
11. Определяне на размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ
12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;
13. Приемане на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2018г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

По Точка 2 от дневния ред:

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

по т.1: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г.

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 специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2018г.;

по т.4: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2018г.;

по т.5: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

по т.6: Общото събрание приема да разпредели брутен дивидент за финансовата 2018г. в размер на 0,183 лева на един брой акция от капитала на дружеството или **5 920 621.81** лева, представляващи над 90 на сто от печалбата за 2018г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която е в размер на **6 578 468.68 лв**

по т.7: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите в състав: Стоян Радев Коев, Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова за дейността им като членове на СД за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.;

по т.8: Общото събрание одобрява и потвърждава действията на Съвета на директорите за периода от 20.12.2018г. до датата на провеждане на настоящото Общо събрание

по т.9: Общото събрание преизбира за нов петгодишен период членове на съвета на директорите: Светла Михайлова Боянова, с постоянен адрес: гр. Шивачево, с професионална квалификация Икономист; Йорданка Кирилова Гълъбова с постоянен адрес: гр. Пловдив, с професионална квалификация Юрист и Стоян Радев Коев с постоянен адрес: гр. Пловдив, с професионална квалификация Икономист.

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

по т.10: 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 възлагане на управлението с третия от членовете на съвета на директорите - Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев.

по т.11: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ определя следното възнаграждение на членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ: за изпълнителния член месечно възнаграждение в размер на 10 (десет) 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.

по т. 12: Общото събрание избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор на дружеството за 2019г. – специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД – София, с рег. N017 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2019г.;

по т.13: Общото събрание приема доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2018г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

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.



Светла Михайлова Боянова

Съвет на директорите:



Йорданка Кирилова Гълбова



Стоян Радев Коев

