

ПРОТОКОЛ
от
заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на
„Агро Финанс” АДСИЦ гр.
Пловдив, 30.06.2019 г.

На 30.06.2019г. в гр. Пловдив, бул. „Дунав” №5, 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 30.05.2019 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Стоян Коев - Изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Коев обяви, че на ОСА присъства един акционер на Дружеството, представляван от пълномощник, изброен 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 по пълномощие **32 181 184** броя акции, които представляват 99,88 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.

Г-н Коев обяви, че на заседанието, освен него като член на СД на дружеството, присъстват и Председателят на СД – г-жа Светла Боянова и Заместник - председателят на СД – г-жа Йорданка Гълъбова. 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: Десислава Стоянова.

Г-н Коев предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: посочените лица, което не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

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

С оглед извършване проверка на кворума Г-н Коев предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. г-н Стоян Коев - председател;
2. г-жа Йорданка Гълъбова - член на комисията;
3. г-жа Десислава Стоянова - член на комисията.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието

капитал;

„ПРОТИВ”-няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: Избира за членове на комисията за проверка на кворума следните лица:

1. г-н Стоян Коев - председател;
2. г-жа Йорданка Гълъбова - член на комисията;
3. г-жа Десислава Стоянова - член на комисията

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

След извършената проверка г-жа Йорданка Гълъбова докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10:00 ч., са представени чрез пълномощник **32 181 184** бр. акции на Дружеството или 99,88 % от неговия капитал, от които **32 181 184** бр. акции по постъпило до началото на заседанието пълномощно от един акционер.

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: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** 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 г-н Стоян Коев 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 - г-н Стоян Коев;
2. За секретар на заседанието на ОСА - г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - г-жа Десислава Стоянова.

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 - г-н Стоян Коев;
2. За секретар на заседанието на ОСА - г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - г-жа Десислава Стоянова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** 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 г-н Коев разясни на присъстващите, че съгласно чл. 231 от Търговския закон събранието може да вземе решения само по обявления 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 г-н Стоян Коев запозна събранието с доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.

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

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме годишния доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г.

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 Десислава Стоянова да представи накратко отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2018г., след което даде думата за въпроси по представения отчет.

Разисквания и въпроси нямаше и 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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

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

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 специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2018г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2018г.

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

По т. 4 от дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г - жа Светла Боянова - член на одитния комитет на дружеството, да представи доклада на одитния комитет за 2018 г.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме доклада за дейността на одитния комитет за 2018 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2018 г.

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 2018г.

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” АДСИЦ за 2018 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

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 2018г.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме решение за разпределяне на печалбата за 2018г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;
Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;
Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Разпределя брутен дивидент за 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.**

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 заседанието постави за обсъждане освобождаването 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.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме решение за освобождаването 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.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;
Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;
Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

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.

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 събранието постави за обсъждане предложението на СД за одобряване и потвърждаване действията на Съвета на директорите за периода от 20.12.2018г. до 30.06.2019г. - датата на провеждане на настоящото Общо събрание.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да вземе решение, с което да одобри и потвърди действията на Съвета на директорите за периода от 20.12.2018г. до датата на провеждане на настоящото Общо събрание;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;
Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;
Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Общото събрание одобри и потвърди действията на Съвета на директорите за периода от 20.12.2018г. до 30.06.2019г. - датата на провеждане на настоящото Общо събрание.

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 събранието постави за обсъждане предложението на СД за преизбиране на 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 за нов петгодишен период и избор на независим член по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК .

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да вземе решение, с което да преизбере за нов петгодишен период 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, за членове на съвета на директорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;
Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;
Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Общото събрание избира за нов петгодишен период 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 за членове на съвета на директорите на Агро Финанс АДСИЦ.

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

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

По т. 10 от дневния ред Председателят предложи на ОСА да приеме предложението на СД, всеки от двамата членове на Съвета на директорите да подпише от името и за сметка на „Агро Финанс“ АД СИЦ договор за възлагане на управлението с третия от членовете на съвета на директорите - Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да вземе решение, по силата на което всеки от двамата членове на Съвета на директорите да подпише от името и за сметка на „Агро Финанс“ АД СИЦ договор за възлагане на управлението с третия от членовете на съвета на директорите - Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Общото събрание приема всеки от двамата членове на Съвета на директорите да подпише от името и за сметка на „Агро Финанс“ АД СИЦ договор за възлагане на управлението с третия от членовете на съвета на директорите - Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев.

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

По т. 11 от дневния ред Председателят на събранието предложи Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс” АД СИЦ да определи следното възнаграждение на членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс” АД СИЦ: 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.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да вземе решение, с което да определи възнаграждение на членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс” АД СИЦ, както следва: 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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Общото събрание 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.

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

По т. 12 от дневния ред Председателят на събранието предложи ОСА да приеме предложението на Съвета на директорите и избере за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2019г., специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД – София, рег. N017

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2019 г.

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

По т. 13 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане предложението на СД за приемане на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2017г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите за гласуване по т.9 от дневния ред:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

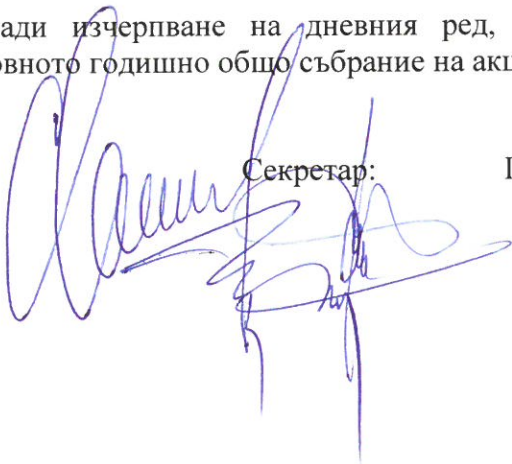
Приема предложението от Съвета на директорите доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2018г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

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

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:



Секретар:

Преброител:



